

北京市西城区 2019 年决算（草案）

目 录

表一	西城区 2019 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2019 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2019 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2019 年一般公共预算支出项级科目决算明细表
表五	西城区 2019 年一般公共预算政府预算支出经济分类情况表
表六	西城区 2019 年政府性基金预算收支决算总表
表七	西城区 2019 年政府性基金预算收入决算明细表
表八	西城区 2019 年政府性基金预算支出决算明细表
表九	西城区 2019 年国有资本经营预算收支决算表
表十	西城区 2019 年社会保险基金预算收支决算表
表十一	西城区 2019 年三公经费决算情况表
表十二	西城区 2019 年重点支出项目情况表
表十三	西城区 2019 年重点项目执行情况表
表十四	西城区 2019 年政府债务情况表
表十五	西城区 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十六	西城区 2019 年地方政府债券使用情况表
表十七	西城区 2019 年政府债务余额和限额情况表

表一：

西城区 2019 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收入部分	决算数	支出部分	决算数
一般公共预算收入	4,311,129	一般公共预算支出	4,278,012
本年收入合计	4,311,129	本年支出合计	4,278,012
财力性转移支付收入	663,323	上解支出	1,569,591
营改增财力补助	560,604		
专项转移支付收入	597,945		
调入资金	6,553		
1. 国有资本经营调入	5,653		
2. 其他调入	900		
上年结余	50,955	年终结余	342,906
1、区级结余	12,849	其中：区级结余	231,421
2、街道结余	691	街道结余	585
3、专项结余	37,415	市专项结转	110,900
总 计	6,190,509	总 计	6,190,509

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决算 情况的说明（表一）

一、一般公共预算收入决算情况

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%。

在一般公共预算收入完成 4311129 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1569591 万元，加上市级体制返还及补助 663323 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算等调入资金 6553 万元，以及动用以前年度区级结余资金 12849 万元和街道结余资金 691 万元，当年区级财力为 3985558 万元。加上当年市专项转移支付收入 597945 万元以及上年市专项转移支付结转收入 37415 万元，当年一般公共预算财力为 4620918 万元。

二、一般公共预算支出决算情况

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完成 3753554 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 99.83%。

收支相抵，年终结余 342906 万元，其中：区级结余 231421 万元，街道结余 585 万元。

表二：

西城区 2019 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数同比增幅	完成调整预算任务的 %
一般公共预算收入	4,308,469	4,437,600	4,311,000	4,311,129	0.10%	100.00%
（一）固定税收收入	620,637	668,412	641,010	648,209	4.44%	101.12%
1、房产税	436,402	473,000	460,000	470,472	7.81%	102.28%
2、印花税	150,980	159,400	146,000	143,577	-4.90%	98.34%
3、车船税	33,244	36,000	35,000	34,153	2.73%	97.58%
4、资源税	11	12	10	7	-36.36%	70.00%
（二）共享税收收入	3,528,856	3,624,488	3,516,550	3,487,670	-1.17%	99.18%
1、增值税	1,425,066	1,473,600	1,445,000	1,481,066	3.93%	102.50%
2、企业所得税	1,517,974	1,656,688	1,565,600	1,517,226	-0.05%	96.91%
3、城市维护建设税	342,822	337,800	328,000	318,758	-7.02%	97.18%
4、城镇土地使用税	9,009	12,000	8,500	8,675	-3.71%	102.06%
5、土地增值税	138,772	60,000	82,000	78,722	-43.27%	96.00%
6、教育费附加收入	85,798	84,000	82,500	79,924	-6.85%	96.88%
7、环境保护税	375	400	500	591	57.60%	118.20%
8、其他税收收入	9,040	-	4,450	2,708	-70.04%	60.85%
（三）分级收入	158,976	144,700	153,440	175,250	10.24%	114.21%
1、行政事业性收费收入	13,028	12,300	14,000	17,422	33.73%	124.44%
2、罚没收入	3,076	3,000	4,000	3,258	5.92%	81.45%
3、国有资源(资产)有偿使用收入	37,293	35,000	24,000	44,758	20.02%	186.49%
4、残疾人就业保障金收入	83,438	71,000	73,000	70,220	-15.84%	96.19%
5、政府住房基金收入	445	400	440	655	47.19%	148.86%
6、其他收入	21,696	23,000	38,000	38,937	79.47%	102.47%

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 年一般公共预算收入决算

明细表的说明（表二）

从分部门完成情况看，税务部门完成 4175604 万元，同比减少 28290 万元，下降 0.7%；财政部门、车船税调库以及其他部门合计完成 135525 万元，同比增加 30950 万元，增长 29.6%，增幅较高主要是专户利息收入、拆迁补偿款等一次性入库因素影响。

一般公共预算收入具体完成情况如下：

房产税完成 470472 万元，同比增长 7.81%，房产税增幅较高主要受以下因素影响：一是部分企业由从价计征改为从租计征，税款增加；二是查补入库税款约 20000 万元。

印花税完成 143577 万元，同比下降 4.9%，下降原因主要是企业业务减少导致大额合同签订较同期减少。

车船税完成 34153 万元，同比增长 2.73%。

资源税完成 7 万元，同比下降 36.36%。

增值税完成 1481066 万元，同比增长 3.93%。其中：其中改征增值税完成 1230491 万元，同比增长 8.27%。增值税增长较高主要受以下几方面因素影响：一是一季度受资管政策时间差异性因素拉动增收 42000 万元；二是境外发债专项核查补税 18000 万元；三是券商及保险公司营业收入和利润水平提高。

企业所得税完成 1517226 万元，同比下降 0.05%。企业所得税完成情况同上年基本持平，增减收因素金额互相抵消。

增收因素主要原因是对几家企业境外发债专项核查补缴税款及部分企业经营较好，减收因素主要是 2019 年新增的保险业手续费政策减税 100000 万元。

城市维护建设税完成 318758 万元，同比下降 7.02%。

城镇土地使用税完成 8675 万元，同比下降 3.71%。

土地增值税完成 78722 万元，同比下降 43.27%。土地增值税下降较多主要是同期土地项目清算约 100000 万元影响。

教育费附加收入完成 79924 万元，同比下降 6.85%。

环境保护税完成 591 万元，同比增长 57.6%。

其他税收收入完成 2708 万元，同比下降 70.04%。

行政事业性收费完成 17422 万元，同比增长 33.73%。

罚没收入完成 3258 万元，同比增长 5.92%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 44758 万元，同比增长 20.02%。

残疾人就业保障金收入完成 70220 万元，同比下降 15.84%。

政府住房基金收入完成 655 万元，同比增长 47.19%，全部为公共租赁住房租金收入。

其他收入完成 38937 万元，同比增长 79.47%。

表三：

西城区 2019 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年年 初预算	2019 年区本级 财力调整预算	2019 年决算数					决算数同 比增幅	区级财力为调 整预算的%
				合计	区本级财力		上年市 结转	当年转移 支付资金		
					小计	其中：基建支出				
一般公共预算支出	4,297,074	3,899,247	3,760,000	4,278,012	3,753,554	867,711	37,368	487,090	-0.44%	99.83%
1、一般公共服务支出	298,020	359,762	403,803	438,706	430,005	10,409	585	8,116	47.21%	106.49%
2、国防支出	8,288	3,767	3,802	7,304	7,004	-	-	300	-11.87%	184.22%
3、公共安全支出	234,607	198,497	211,514	228,675	218,484	2,262	10,191	-	-2.53%	103.30%
4、教育支出	583,305	611,911	553,649	686,734	655,281	28,977	-	31,453	17.73%	118.36%
5、科学技术支出	33,437	33,122	36,018	32,441	32,441	1,349	-	-	-2.98%	90.07%
6、文化体育与传媒支出	123,538	119,421	98,877	103,713	103,361	51,626	-	352	-16.05%	104.53%
7、社会保障和就业支出	628,183	679,608	576,232	675,264	579,196	2,459	-	96,068	7.49%	100.51%
8、卫生健康支出	328,225	318,711	243,142	330,269	260,539	25,780	-	69,730	0.62%	107.16%
9、节能环保支出	25,057	18,635	9,682	45,667	10,122	1,756	26,592	8,953	82.25%	104.54%
10、城乡社区支出	1,740,226	1,150,715	1,282,380	1,392,375	1,125,415	739,446	-	266,960	-19.99%	87.76%
11、农林水支出	6,086	3,999	1,547	6,176	3,668	2,115	-	2,508	1.48%	237.10%
12、交通运输支出	90	90	90	90	90	-	-	-	0.00%	100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	9,875	1,870	2,588	4,717	2,717	-	-	2,000	-52.23%	104.98%
14、商业服务业等支出	1,337	-	-	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
15、金融支出	72,097	47,698	87,166	75,021	75,021	-	-	-	4.06%	86.07%
16、自然资源海洋气象等支出	55	-	-	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
17、援助其他地区支出	-	-	40,000	40,000	40,000	-	-	-	0.00%	100.00%
18、住房保障支出	151,706	150,594	154,997	158,001	158,001	-	-	-	4.15%	101.94%
19、粮油物资储备支出	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	-	-	-	0.00%	100.00%
20、灾害防治及应急管理支出	-	33,705	41,588	39,938	39,288	1,532	-	650	0.00%	94.47%
21、其他支出	50,298	164,498	10,281	10,277	10,277	-	-	-	-79.57%	99.96%

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 年一般公共预算支出 决算明细情况表的说明（表三）

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完成 3753554 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 99.83%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 438706 万元，其中区本级财力支出 430005 万元，完成支出调整预算的 106.49%。主要用于行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。

国防支出 7304 万元，其中区本级财力支出 7004 万元，完成支出调整预算的 184.22%。超调整预算主要原因是追加大学生义务兵优待金及补助经费。

公共安全支出 228675 万元，其中区本级财力支出 218484 万元，完成支出调整预算的 103.3%。超调整预算主要原因是相关建设经费较调整预算有所增加。

教育支出 686734 万元，其中区本级财力支出 655281 万元，完成支出调整预算的 118.36%。其中：普通教育支出 547015 万元；职业教育支出 22654 万元；成人教育支出 6406 万元；特殊教育支出 8664 万元；进修及培训支出 13354 万元；教育费附加支出 51992 万元。超调整预算主要原因是支付部分校舍修缮尾款较调整预算有所增加。

科学技术支出 32441 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 90.07%。主要用于科技政策兑现、科普和信息化建设方面的支出。完成调整预算较低主要是部分信息化项目未支出。

文化体育与传媒支出 103713 万元，其中区本级财力支出 103361 万元，完成支出调整预算的 104.53%。主要用于文化体育活动、文物修缮保护等方面的支出。超调整预算主要原因是群众文化活动保障经费较调整预算有所增加。

社会保障和就业支出 675264 万元，其中区本级财力支出 579196 万元，完成支出调整预算的 100.51%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 22581 万元；民政管理事务支出 88976 万元；行政事业离退休支出 370151 万元；就业补助支出 5338 万元；抚恤支出 10080 万元；退役安置支出 5978 万元；残疾人事业支出 22611 万元；最低生活保障支出 18641 万元。主要用于城乡居民养老、残疾人、退役军人、最低生活保障等各项社会保障政策的落实。

卫生健康支出 330269 万元，其中区本级财力支出 260539 万元，完成支出调整预算的 107.16%。其中：公立医院支出 56304 万元；基层医疗卫生机构支出 42326 万元；公共卫生支出 41775 万元；行政事业单位医疗支出 93226 万元；超调整预算主要原因是追加昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院工程较调整预算有所增加。

节能环保支出 45667 万元，其中区本级财力支出 10122 万元，完成支出调整预算的 104.54%。主要用于节能减排及

控制大气污染方面的支出。

城乡社区支出 1392375 万元，其中区本级财力支出 1125415 万元，完成支出调整预算的 87.76%。主要用于解危排险、改善居民居住条件、城市环境综合治理、区域环境卫生等方面的支出。其中：光源里棚户区改造项目资本金 126400 万元，菜园街及枣林南里棚户区改造 115874 万元，2017 年架空线入地整治项目 106099 万元，简易楼解危排险项目 80000 万元。完成调整预算较低主要是按照存量资金管理要求将部分基本建设项目由一般公共预算支出调整为存量支出。

农林水支出 6176 万元，其中区本级财力支出 3668 万元，完成支出调整预算的 237.10%。主要用于雨水利用工程、小微绿地、河长制工作以及防汛工作等。超调整预算主要原因是市级一般转移支付资金城市绿化项目较调整预算有所增加。

交通运输支出 90 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 100%。主要用于铁路护路联防工作。

资源勘探工业信息等支出 4717 万元，其中区本级财力支出 2717 万元，完成支出调整预算的 104.98%。主要用于聘用专职安全员、安全宣传及安全生产相关工作。

金融支出 75021 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 86.07%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。未完成调整预算的主要原因是按照存量资金管理要求，将区金融服务办公室的金支持中国银保监会

专项经费由一般公共预算支出调整为存量支出。

援助其他地区支出完成 40000 万元,全部为区本级财力,完成支出调整预算的 100%,主要用于西城区与门头沟区推动生态涵养区生态保护和绿色发展结对协作。

住房保障支出 158001 万元,全部为区本级财力支出,完成支出调整预算的 101.94%。主要是保障性住房和住房公积金相关支出。

粮油物资储备支出 2644 万元,全部为区本级财力支出,完成支出调整预算的 100%。全部为按照市财政局要求安排的粮食风险基金支出。

灾害防治及应急管理支出完成 39938 万元,其中区本级财力 39288 万元,完成支出调整预算的 94.47%,主要用于消防、安全生产等相关工作。未完成调整预算的主要原因是西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造工程未全部支出。

其他支出 10277 万元,全部为区本级财力支出,完成支出调整预算的 99.96%。主要是主要用于北京金融街服务中心有限公司注册资金 10000 万元。

按照《预算法》规定,2019 年预算安排预备费 110000 万元,主要用于区级机关事业单位养老保险财政补助、简易楼解危排险、定向安置房源建设等方面支出。

表四： 西城区 2019 年一般公共预算支出项级科目决算明细表

单位：万元

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
一般公共预算支出				3,690,000	3,760,000	3,753,554	99.83%
201 一般公共服务支出				359,403	403,803	430,005	106.49%
	20101 人大事务			2,448	2,436	2,633	108.09%
		2010101	行政运行	1,597	1,687	1,800	106.70%
		2010102	一般行政管理事务	22	23	22	95.65%
		2010104	人大会议	304	405	275	67.90%
		2010108	代表工作	297	102	207	202.94%
		2010150	事业运行	28	-	39	0.00%
		2010199	其他人大事务支出	200	219	290	132.42%
	20102 政协事务			2,470	2,863	2,372	82.85%
		2010201	行政运行	1,583	2,087	1,600	76.67%
		2010202	一般行政管理事务	-	-	28	0.00%
		2010204	政协会议	367	270	269	99.63%
		2010205	委员视察	174	174	174	100.00%
		2010206	参政议政	13	10	13	130.00%
		2010299	其他政协事务支出	333	322	288	89.44%
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			161,057	185,706	205,723	110.78%
		2010301	行政运行	76,958	80,580	97,257	120.70%
		2010302	一般行政管理事务	11,770	12,275	12,457	101.48%
		2010303	机关服务	38,469	47,442	51,766	109.11%
		2010308	信访事务	805	403	379	94.04%
		2010350	事业运行	4,072	2,722	3,186	117.05%
		2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	28,983	42,284	40,678	96.20%
	20104 发展与改革事务			44,890	97,666	93,701	95.94%
		2010401	行政运行	2,638	2,636	2,892	109.71%
		2010402	一般行政管理事务	74	74	72	97.30%
		2010404	战略规划与实施	40,046	719	695	96.66%
		2010405	日常经济运行调节	15	15	15	100.00%
		2010406	社会事业发展规划	34	27	19	70.37%
		2010408	物价管理	20	20	18	90.00%
		2010450	事业运行	331	294	401	136.39%
		2010499	其他发展与改革事务支出	1,732	93,881	89,589	95.43%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
	20105 统计信息事务			6,556	6,685	6,732	100.70%
		2010501	行政运行	1,392	1,513	1,696	112.10%
		2010502	一般行政管理事务	10	37	9	24.32%
		2010505	专项统计业务	739	739	753	101.89%
		2010506	统计管理	521	521	516	99.04%
		2010507	专项普查活动	1,657	1,521	1,555	102.24%
		2010508	统计抽样调查	557	529	520	98.30%
		2010550	事业运行	680	709	778	109.73%
		2010599	其他统计信息事务支出	1,000	1,116	905	81.09%
	20106 财政事务			10,160	9,996	11,488	114.93%
		2010601	行政运行	3,250	3,572	4,032	112.88%
		2010602	一般行政管理事务	250	250	180	72.00%
		2010605	财政国库业务	970	920	920	100.00%
		2010607	信息化建设	50	78	78	100.00%
		2010608	财政委托业务支出	-	1,551	2,983	192.33%
		2010650	事业运行	314	338	388	114.79%
		2010699	其他财政事务支出	5,326	3,287	2,907	88.44%
	20107 税收事务			-	28,109	32,395	115.25%
		2010701	行政运行	-	27,054	29,342	108.46%
		2010799	其他税收事务支出	-	1,055	3,053	289.38%
	20108 审计事务			2,792	2,866	3,029	105.69%
		2010801	行政运行	1,469	1,525	1,743	114.30%
		2010802	一般行政管理事务	48	76	62	81.58%
		2010803	机关服务	53	53	53	100.00%
		2010804	审计业务	800	800	799	99.88%
		2010805	审计管理	92	92	73	79.35%
		2010806	信息化建设	278	278	249	89.57%
		2010899	其他审计事务支出	52	42	50	119.05%
	20110 人力资源事务			1,126	1,120	596	53.21%
		2011050	事业运行	267	239	269	112.55%
		2011099	其他人力资源事务支出	859	881	327	37.12%
	20111 纪检监察事务			6,794	8,371	9,231	110.27%
		2011101	行政运行	3,912	4,645	5,287	113.82%
		2011102	一般行政管理事务	45	122	60	49.18%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2011104	大案要案查处	1,019	1,274	1,192	93.56%
		2011199	其他纪检监察事务支出	1,818	2,330	2,692	115.54%
	20113 商贸事务			7,037	7,578	5,133	67.74%
		2011301	行政运行	696	785	921	117.32%
		2011302	一般行政管理事务	58	64	63	98.44%
		2011307	国内贸易管理	594	594	515	86.70%
		2011350	事业运行	197	212	245	115.57%
		2011399	其他商贸事务支出	5,492	5,923	3,389	57.22%
	20114 知识产权事务			51	40	40	100.00%
		2011499	其他知识产权事务支出	51	40	40	100.00%
	20123 民族事务			1,517	1,202	1,114	92.68%
		2012301	行政运行	392	420	488	116.19%
		2012302	一般行政管理事务		8	-	0.00%
		2012304	民族工作专项	1	1	-	0.00%
		2012399	其他民族事务支出	1,124	773	626	80.98%
	20126 档案事务			1,527	1,494	1,532	102.54%
		2012601	行政运行	1,269	1,247	1,322	106.01%
		2012604	档案馆	258	247	210	85.02%
	20128 民主党派及工商联事务			912	920	970	105.43%
		2012801	行政运行	501	515	584	113.40%
		2012802	一般行政管理事务	39	13	28	215.38%
		2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	372	392	358	91.33%
	20129 群众团体事务			4,978	5,400	4,976	92.15%
		2012901	行政运行	1,029	1,074	1,218	113.41%
		2012902	一般行政管理事务	562	736	544	73.91%
		2012950	事业运行	241	108	282	261.11%
		2012999	其他群众团体事务支出	3,146	3,482	2,932	84.20%
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			23,408	22,443	24,995	111.37%
		2013101	行政运行	9,443	9,708	10,909	112.37%
		2013102	一般行政管理事务	376	376	376	100.00%
		2013150	事业运行	168	187	215	114.97%
		2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	13,421	12,172	13,495	110.87%
	20132 组织事务			10,900	10,148	12,097	119.21%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2013204	公务员事务	426	426	288	67.61%
		2013299	其他组织事务支出	10,474	9,722	11,809	121.47%
		20133 宣传事务		3,984	3,924	3,944	100.51%
		2013399	其他宣传事务支出	3,984	3,924	3,944	100.51%
		20134 统战事务		211	216	223	103.24%
		2013404	宗教事务	14	14	10	71.43%
		2013499	其他统战事务支出	197	202	213	105.45%
		20136 其他共产党事务支出		3,454	4,013	4,398	109.59%
		2013699	其他共产党事务支出	3,454	4,013	4,398	109.59%
		20138 市场监督管理事务		1,863	129	2,081	1613.18%
		2013801	行政运行			275	0.00%
		2013804	市场监督管理专项	129	129	95	73.64%
		2013850	事业运行			73	0.00%
		2013899	其他市场监督管理事务	1,734	-	1,638	0.00%
		20199 其他一般公共服务支出		61,268	478	602	125.94%
		2019999	其他一般公共服务支出	61,268	478	602	125.94%
203 国防支出				3,467	3,802	7,004	184.22%
204 公共安全支出				198,497	211,514	218,484	103.30%
205 教育支出				582,036	553,649	655,281	118.36%
		20501 教育管理事务		3,525	3,640	4,082	112.14%
		2050101	行政运行	3,137	3,252	3,631	111.65%
		2050102	一般行政管理事务	388	388	451	116.24%
		20502 普通教育		464,114	440,621	547,015	124.15%
		2050201	学前教育	42,789	48,097	54,644	113.61%
		2050202	小学教育	157,191	163,449	204,489	125.11%
		2050203	初中教育	29,083	35,645	39,620	111.15%
		2050204	高中教育	156,814	159,326	200,992	126.15%
		2050299	其他普通教育支出	78,237	34,104	47,270	138.61%
		20503 职业教育		17,514	21,382	22,654	105.95%
		2050304	职业高中教育	17,514	21,382	22,654	105.95%
		20504 成人教育		5,646	6,084	6,406	105.29%
		2050403	成人高等教育	4,954	5,293	5,607	105.93%
		2050404	成人广播电视教育	603	698	711	101.86%
		2050499	其他成人教育支出	89	93	88	94.62%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
	20507 特殊教育			7,655	7,633	8,664	113.51%
		2050701	特殊学校教育	6,656	6,603	7,516	113.83%
		2050702	工读学校教育	999	1,030	1,148	111.46%
	20508 进修及培训			14,148	11,949	13,354	111.76%
		2050801	教师进修	11,549	8,935	10,246	114.67%
		2050802	干部教育	2,481	2,896	3,014	104.07%
		2050803	培训支出	118	118	94	79.66%
	20509 教育费附加安排的支出			68,231	61,179	51,992	84.98%
		2050903	城市中小学校舍建设	32,049	30,488	22,814	74.83%
		2050904	城市中小学教学设施	8,233	8,289	7,851	94.72%
		2050905	中等职业学校教学设施	2,046	1,979	1,688	85.30%
		2050999	其他教育费附加安排的支出	25,903	20,423	19,639	96.16%
	20599 其他教育支出			1,203	1,161	1,114	95.95%
		2059999	其他教育支出	1,203	1,161	1,114	95.95%
206 科学技术支出				33,122	36,018	32,441	90.07%
	20601 科学技术管理事务			1,414	1,330	1,544	116.09%
		2060101	行政运行	1,158	1,069	1,259	117.77%
		2060199	其他科学技术管理事务支出	256	261	285	109.20%
	20604 技术与开发			3,619	2,368	2,363	99.79%
		2060499	其他技术与开发支出	3,619	2,368	2,363	99.79%
	20605 科技条件与服务			3,391	3,365	3,342	99.32%
		2060599	其他科技条件与服务支出	3,391	3,365	3,342	99.32%
	20607 科学技术普及			735	691	669	96.82%
		2060701	机构运行	2	-	-	0.00%
		2060702	科普活动	691	648	620	95.68%
		2060799	其他科学技术普及支出	42	43	49	113.95%
	20698 中关村发展支出			11,346	11,705	11,069	94.57%
		20698	中关村发展支出	11,346	11,705	11,069	94.57%
	20699 其他科学技术支出			12,617	16,559	13,454	81.25%
		2069999	其他科学技术支出	12,617	16,559	13,454	81.25%
207 文化旅游体育与传媒支出				119,184	98,877	103,361	104.53%
	20701 文化和旅游			26,230	21,897	28,889	131.93%
		2070101	行政运行	1,984	1,999	2,460	123.06%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2070102	一般行政管理事务	8	8	8	100.00%
		2070104	图书馆	5,338	4,879	5,905	121.03%
		2070109	群众文化	7,620	7,234	9,148	126.46%
		2070111	文化创作与保护	-	-	21	0.00%
		2070112	文化和旅游市场管理	1,074	1,087	1,105	101.66%
		2070114	旅游行业业务管理	-	123	227	184.55%
		2070199	其他文化和旅游支出	10,206	6,567	10,015	152.50%
	20702 文物			73,107	59,710	57,081	95.60%
		2070204	文物保护	2,315	2,814	2,538	90.19%
		2070205	博物馆	2,461	2,166	2,121	97.92%
		2070206	历史名城与古迹	68,331	54,730	52,422	95.78%
	20703 体育			16,894	15,773	16,150	102.39%
		2070301	行政运行	1,607	1,382	1,082	78.29%
		2070302	一般行政管理事务	59	276	286	103.62%
		2070306	体育训练	5,486	5,424	5,804	107.01%
		2070307	体育场馆	5,444	5,345	5,614	105.03%
		2070308	群众体育	1,517	1,469	1,385	94.28%
		2070399	其他体育支出	2,781	1,877	1,979	105.43%
	20799 其他文化体育与传媒支出			2,953	1,497	1,241	82.90%
		2079902	宣传文化发展专项支出	800	800	800	100.00%
		2079999	其他文化体育与传媒支出	2,153	697	441	63.27%
208 社会保障与就业支出				596,875	576,232	579,196	100.51%
	20801 人力资源和社会保障管理事务			19,765	21,634	22,581	104.38%
		2080101	行政运行	13,492	15,347	16,931	110.32%
		2080102	一般行政管理事务	784	875	843	96.34%
		2080103	机关服务	442	442	440	99.55%
		2080104	综合业务管理	69	69	38	55.07%
		2080105	劳动保障监察	148	148	134	90.54%
		2080108	信息化建设	144	144	141	97.92%
		2080109	社会保险经办机构	836	826	739	89.47%
		2080110	劳动关系和维权	15	14	15	107.14%
		2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	168	9	200	2222.22 %
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	64	64	63	98.44%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,603	3,696	3,037	82.17%
	20802 民政管理事务			97,521	92,491	88,976	96.20%
		2080201	行政运行	8,676	8,794	9,508	108.12%
		2080202	一般行政管理事务	2,028	1,375	2,147	156.15%
		2080206	民间组织管理	344	342	260	76.02%
		2080207	行政区划和地名管理	2	2	1	50.00%
		2080208	基层政权和社区建设	79,810	76,651	74,256	96.88%
		2080299	其他民政管理事务支出	6,661	5,327	2,804	52.64%
	20805 行政事业单位离退休			354,410	349,928	370,151	105.78%
		2080501	归口管理的行政单位离退休	9,184	11,288	10,658	94.42%
		2080502	事业单位离退休	41,158	45,331	49,957	110.20%
		2080503	离退休人员管理机构	2,171	2,330	2,411	103.48%
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	449	430	436	101.40%
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,115	91,455	77,884	85.16%
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,604	37,717	34,454	91.35%
		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150,000	150,008	181,347	120.89%
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	12,729	11,369	13,004	114.38%
	20807 就业补助			6,535	5,846	5,338	91.31%
		2080702	职业培训补贴	264	264	264	100.00%
		2080705	公益性岗位补贴	5,523	4,780	4,293	89.81%
		2080799	其他就业补助支出	748	802	781	97.38%
	20808 抚恤			24,432	14,845	10,080	67.90%
		2080801	死亡抚恤	7,241	7,982	7,451	93.35%
		2080802	伤残抚恤	1,836	1,380	1,373	99.49%
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114	105	107	101.90%
		2080804	优抚事业单位支出	98	98	95	96.94%
		2080805	义务兵优待	4,571	4,567	651	14.25%
		2080899	其他优抚支出	10,572	713	403	56.52%
	20809 退役安置			5,391	5,975	5,978	100.05%
		2080901	退役士兵安置	3,053	3,068	2,813	91.69%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,350	1,071	1,169	109.15%
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	932	920	817	88.80%
		2080905	军队转业干部安置	-	864	911	105.44%
		2080999	其他退役安置支出	56	52	268	515.38%
	20810 社会福利			23,877	24,890	18,528	74.44%
		2081001	儿童福利	1,160	1,160	770	66.38%
		2081002	老年福利	20,885	22,389	16,692	74.55%
		2081005	社会福利事业单位	16	16	9	56.25%
		2081099	其他社会福利支出	1,816	1,325	1,057	79.77%
	20811 残疾人事业			25,604	25,083	22,611	90.14%
		2081101	行政运行	1,426	1,327	1,511	113.87%
		2081102	一般行政管理事务	-	58	50	86.21%
		2081104	残疾人康复	1,844	1,678	2,431	144.87%
		2081105	残疾人就业和扶贫	11,904	11,814	10,830	91.67%
		2081106	残疾人体育	111	82	74	90.24%
		2081107	残疾人生活和护理补贴	3,406	3,137	3,073	97.96%
		2081199	其他残疾人事业支出	6,913	6,987	4,642	66.44%
	20816 红十字事业			903	932	995	106.76%
		2081601	行政运行	412	430	493	114.65%
		2081602	一般行政管理事务	196	196	196	100.00%
		2081699	其他红十字事业支出	295	306	306	100.00%
	20819 最低生活保障			19,520	19,239	18,641	96.89%
		2081901	城市最低生活保障金支出	19,520	19,239	18,641	96.89%
	20820 临时救助			1,505	1,339	979	73.11%
		2082001	临时救助支出	699	585	426	72.82%
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	806	754	553	73.34%
	20821 特困人员救助供养			530	534	469	87.83%
		2082101	城市特困人员救助供养支出	530	534	469	87.83%
	20825 其他生活救助			2,970	2,852	2,498	87.59%
		2082501	其他城市生活救助	2,751	2,633	2,288	86.90%
		2082502	其他农村生活救助	219	219	210	95.89%
	20826 财政对基本养老保险基金的补助			2,393	2,493	2,493	100.00%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,393	2,493	2,493	100.00%
		20828 退役军人管理事务		1,950	2,866	3,385	118.11%
		2082801	行政运行		839	235	28.01%
		2082804	拥军优属	1,950	2,016	1,919	95.19%
		2082850	事业运行	-	-	1,213	0.00%
		2082899	其他退役军人事务管理支出	-	11	18	163.64%
		20899 其他社会保障和就业支出		9,569	5,285	5,493	103.94%
		2089901	其他社会保障和就业支出	9,569	5,285	5,493	103.94%
210 卫生健康支出				253,039	243,142	260,539	107.16%
		21001 卫生健康管理事务		11,210	11,390	11,367	99.80%
		2100101	行政运行	2,061	2,304	2,379	103.26%
		2100102	一般行政管理事务	2,736	2,774	2,838	102.31%
		2100103	机关服务	4,259	4,149	4,044	97.47%
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,154	2,163	2,106	97.36%
		21002 公立医院		52,064	49,886	56,304	112.87%
		2100201	综合医院	24,190	24,485	33,683	137.57%
		2100202	中医（民族）医院	24,722	22,207	20,094	90.48%
		2100206	妇产医院	3,152	3,194	2,527	79.12%
		21003 基层医疗卫生机构		44,120	43,886	42,326	96.45%
		2100301	城市社区卫生机构	44,120	43,886	42,326	96.45%
		21004 公共卫生		33,607	39,822	41,775	104.90%
		2100401	疾病预防控制机构	14,999	19,490	18,602	95.44%
		2100402	卫生监督机构	3,573	3,948	3,850	97.52%
		2100403	妇幼保健机构	3,524	3,942	3,561	90.33%
		2100404	精神卫生机构	1,633	1,640	1,780	108.54%
		2100405	急救救治机构	77	77	21	27.27%
		2100408	基本公共卫生服务	6,527	7,789	11,946	153.37%
		2100409	重大公共卫生专项	3,149	2,588	1,814	70.09%
		2100499	其他公共卫生支出	125	348	201	57.76%
		21007 计划生育事务		6,761	3,028	6,488	214.27%
		2100717	计划生育服务	4,525	907	4,474	493.27%
		2100799	其他计划生育事务支出	2,236	2,121	2,014	94.96%
		21011 行政事业单位医疗		78,257	85,400	93,226	109.16%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2101101	行政单位医疗	21,926	23,296	28,656	123.01%
		2101102	事业单位医疗	46,949	50,917	51,209	100.57%
		2101103	公务员医疗补助	-	4,737	4,737	100.00%
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,382	6,450	8,624	133.71%
	21012 财政对基本医疗保险基金的补助			4,740	-	-	0.00%
		2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	4,740	-	-	0.00%
	21013 医疗救助			5,977	6,017	5,328	88.55%
		2101301	城乡医疗救助	3,843	3,903	3,633	93.08%
		2101399	其他医疗救助支出	2,134	2,114	1,695	80.18%
	21014 优抚对象医疗			53	59	49	83.05%
		2101401	优抚对象医疗补助	53	59	49	83.05%
	21016 老龄卫生健康事务			1,831	1,599	1,718	107.44%
		2101601	老龄卫生健康事务	1,831	1,599	1,718	107.44%
	21099 其他卫生健康支出			14,419	2,055	1,958	95.28%
		2109901	其他卫生健康支出	14,419	2,055	1,958	95.28%
211 节能环保支出				13,012	9,682	10,122	104.54%
	21101 环境保护管理事务			3,251	3,359	3,932	117.06%
		2110101	行政运行	2,873	2,951	3,508	118.87%
		2110102	一般行政管理事务	327	357	374	104.76%
		2110104	生态环境保护宣传	51	51	50	98.04%
	21102 环境监测与监察			130	118	116	98.31%
		2110299	其他环境监测与监察支出	130	118	116	98.31%
	21103 污染防治			5,130	1,736	1,297	74.71%
		2110301	大气	5,038	1,644	1,206	73.36%
		2110302	水体	63	63	63	100.00%
		2110303	噪声	29	29	28	96.55%
	21110 能源节约利用			1,355	1,355	1,355	100.00%
		2111001	能源节约利用	1,355	1,355	1,355	100.00%
	21111 污染减排			1,155	1,123	1,431	127.43%
		2111101	生态环境监测与更新	617	585	892	152.48%
		2111102	生态环境执法监察	538	538	539	100.19%
	21199 其他节能环保支出			1,991	1,991	1,991	100.00%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
		2119901	其他节能环保支出	1,991	1,991	1,991	100.00%
212 城乡社区支出				1,129,367	1,282,380	1,125,415	87.76%
	21201 城乡社区管理事务			38,369	38,420	40,843	106.31%
		2120101	行政运行	10,553	10,664	12,341	115.73%
		2120102	一般行政管理事务	1,173	552	402	72.83%
		2120104	城管执法	5,936	5,816	5,914	101.69%
		2120106	工程建设管理	1,538	648	1,729	266.82%
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,169	20,740	20,457	98.64%
	21202 城乡社区规划与管理			19,731	20,362	18,898	92.81%
		2120201	城乡社区规划与管理	19,731	20,362	18,898	92.81%
	21203 城乡社区公共设施			107,116	152,552	107,011	70.15%
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	107,116	152,552	107,011	70.15%
	21205 城乡社区环境卫生			210,269	223,249	235,344	105.42%
		2120501	城乡社区环境卫生	202,671	216,107	228,219	105.60%
		2120598	城市环境治理支出	7,598	7,142	7,125	99.76%
	21299 其他城乡社区支出			753,882	847,797	723,319	85.32%
		2129901	其他城乡社区支出	753,882	847,797	723,319	85.32%
213 农林水支出				1,606	1,547	3,668	237.10%
	21302 林业和草原			-	-	2,150	0.00%
		2130205	森林培育	-	-	2,020	0.00%
		2130299	其他林业和草原支出	-	-	130	0.00%
	21303 水利			1,593	1,534	1,505	98.11%
		2130311	水资源节约管理与保护	1,314	1,302	1,286	98.77%
		2130314	防汛	279	232	219	94.40%
	21308 普惠金融发展支出			13	13	2	15.38%
		2130804	创业担保贷款贴息	3	3	2	66.67%
		2130805	补充创业担保贷款基金	10	10	-	0.00%
	213 其他农林水支出			-	-	11	0.00%
		2139999	其他农林水支出	-	-	11	0.00%
214 交通运输支出				90	90	90	100.00%
	21402 铁路运输			90	90	90	100.00%
		2140206	铁路安全	90	90	90	100.00%
215 资源勘探信息等支出				1,870	2,588	2,717	104.98%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
	21507 国有资产监管			1,870	2,588	2,717	104.98%
		2150701	行政运行	860	906	1,045	115.34%
		2150702	一般行政管理事务	333	1,010	1,010	100.00%
		2150799	其他国有资产监管支出	677	672	662	98.51%
217 金融支出				47,698	87,166	75,021	86.07%
	21701 金融部门行政支出			517	573	712	124.26%
		2170101	行政运行	432	488	562	115.16%
		2170102	一般行政管理事务	7	7	3	42.86%
		2170150	事业运行	78	78	147	188.46%
	21703 金融发展支出			47,181	86,593	74,309	85.81%
		2170399	其他金融发展支出	47,181	86,593	74,309	85.81%
219 援助其他地区支出				-	40,000	40,000	100.00%
	21999 其他支出			-	40,000	40,000	100.00%
221 住房保障支出				150,594	154,997	158,001	101.94%
	22101 保障性安居工程支出			7,671	8,353	6,827	81.73%
		2210107	保障性住房租金补贴	6,604	6,604	5,255	79.57%
		2210199	其他保障性安居工程支出	1,067	1,749	1,572	89.88%
	22102 住房改革支出			142,923	146,644	151,174	103.09%
		2210201	住房公积金	68,453	68,976	71,724	103.98%
		2210202	提租补贴	4,542	4,458	4,407	98.86%
		2210203	购房补贴	69,928	73,210	75,043	102.50%
222 粮油物资储备支出				2,644	2,644	2,644	100.00%
	22201 粮油事务			2,644	2,644	2,644	100.00%
		2220115	粮食风险基金	2,644	2,644	2,644	100.00%
224 灾害防治及应急管理支出				33,066	41,588	39,288	94.47%
	22401 应急管理事务			7,515	8,673	9,010	103.89%
		2240101	行政运行	1,447	1,635	1,875	114.68%
		2240102	一般行政管理事务	2	35	7	20.00%
		2240104	灾害风险防治	-	-	223	0.00%
		2240106	安全监管	5,904	5,366	5,307	98.90%
		2240109	应急管理		131	113	86.26%
		2240199	其他应急管理支出	162	1,506	1,485	98.61%
	22402 消防事务			25,524	32,914	30,277	91.99%
		2240299	其他消防事务支出	25,524	32,914	30,277	91.99%

功能科目				年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	决算数区 级财力	进度
类	款	项					
	22405 地震事务			27	1	1	100.00%
		2240599	其他地震事务支出	27	1	1	100.00%
227 预备费				110,000	-	-	0.00%
229 其他支出				54,430	10,281	10,277	99.96%
	22902 年初预留			4,419	-	-	0.00%
		22902	年初预留	4,419	-	-	0.00%
	22999 其他支出			50,011	10,281	10,277	99.96%
		2299901	其他支出	50,011	10,281	10,277	99.96%

表五： 西城区 2019 年一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出	4,278,012	1,315,654	2,962,358
501	机关工资福利支出	653,500	424,118	229,382
50101	工资奖金津补贴	346,193	325,568	20,625
50102	社会保障缴费	251,383	65,195	186,188
50103	住房公积金	27,335	27,335	-
50199	其他工资福利支出	28,589	6,020	22,569
502	机关商品和服务支出	745,767	38,246	707,521
50201	办公经费	73,324	25,804	47,520
50202	会议费	821	14	807
50203	培训费	1,932	293	1,639
50204	专用材料购置费	158	-	158
50205	委托业务费	119,937	-	119,937
50206	公务接待费	15	15	-
50207	因公出国(境)费用	999	-	999
50208	公务用车运行维护费	3,304	3,293	11
50209	维修(护)费	10,314	697	9,617
50299	其他商品和服务支出	534,963	8,130	526,833
503	机关资本性支出(一)	303,348	-	303,348
50301	房屋建筑物购建	411	-	411
50302	基础设施建设	115,832	-	115,832
50303	公务用车购置	2,743	-	2,743
50305	土地征迁补偿和安置支出	881	-	881
50306	设备购置	18,669	-	18,669
50307	大型修缮	36,244	-	36,244
50399	其他资本性支出	128,568	-	128,568
504	机关资本性支出(二)	45,120	-	45,120
50401	房屋建筑物购建	20,600	-	20,600
50402	基础设施建设	3,520	-	3,520
50403	公务用车购置	-	-	-
50404	设备购置	2,600	-	2,600
50405	大型修缮	4,274	-	4,274

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
50499	其他资本性支出	14,126	-	14,126
505	对事业单位经常性补助	1,148,921	792,303	356,618
50501	工资福利支出	740,201	723,676	16,525
50502	商品和服务支出	408,720	68,627	340,093
506	对事业单位资本性补助	726,155	-	726,155
50601	资本性支出(一)	666,357	-	666,357
50602	资本性支出(二)	59,798	-	59,798
507	对企业补助	31,154	-	31,154
50701	费用补贴	1,496	-	1,496
50702	利息补贴	-	-	-
50799	其他对企业补助	29,658	-	29,658
508	对企业资本性支出	283,974	-	283,974
50801	对企业资本性支出(一)	41,700	-	41,700
50802	对企业资本性支出(二)	242,274	-	242,274
509	对个人和家庭的补助	326,837	60,987	265,850
50901	社会福利和救助	130,093	7,615	122,478
50902	助学金	159	-	159
50905	离退休费	119,318	29,674	89,644
50999	其他对个人和家庭补助	77,267	23,698	53,569
510	对社会保障基金补助	10,589	-	10,589
51002	对社会保险基金补助	10,589	-	10,589
599	其他支出	2,647	-	2,647
59999	其他支出	2,647	-	2,647

关于北京市西城区 2019 年一般公共预算支出政府经济分类 情况表的说明（表五）

一般公共预算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。2019 年机关工资福利支出决算数为 653500 万元，其中：基本支出 424118 万元、项目支出 229382 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。2019 年机关商品和服务支出决算数为 745767 万元，其中：基本支出 38246 万元、项目支出 707521 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。2019 年机关资本性支出（一）决算数为 303348 万元，全部为项目支出。

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。2019 年机关资本性支出（二）决算数为 45120 万元，全部为项目支出。

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。2019 年对事业单位的经常性补助决算数为 1148921 万元,其中:基本支出 792303 万元、项目支出 356618 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。2019 年对事业单位的资本性补助决算数为 726155 万元,全部为项目支出。

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。2019 年对企业补助决算数为 31154 万元,全部为项目支出。

八、对企业资本性支出。反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。2019 年对企业资本性支出决算数为 283974 万元,全部为项目支出。

九、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。2019 年对个人和家庭的补助支出决算数为 326837 万元,其中基本支出 60,987 万元,项目支出 265850 万元。

十、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。2019 年对社会保险基金补助为 10589 万元,全部为项目支出。

十一、其他支出。反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。2019 年其他支出决算数为 2647 万元,全部为项目支出。

表六：

西城区 2019 年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

收入部分	决算数	支出部分	决算数
政府性基金预算收入	5,115	政府性基金预算支出	44,938
		政府性基金预算上解上级支出	75
本年收入合计	5,115	本年支出合计	45,013
转移支付收入	18,678	年终结余	-
以前年度结转专项	21,206		
政府性基金预算调入资金	14		
总 计	45,013	总 计	45,013

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 年政府性基金预算收支 决算情况表的说明（表六）

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的年度政府性基金预算收入任务 2782 万元的 183.86%。

在收入完成 5115 万元的基础上，减去专项上解支出 75 万元，加上当年市专项转移支付收入 18678 万元，加上调入资金 14 万元，以及以前年度市专项转移支付结转收入 21206 万元，当年政府性基金预算财力为 44938 万元。

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%。

收支相抵，年终无结余。

表七：

西城区 2019 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

科目名称	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数	决算数同比增幅	完成年初预算的%
政府性基金预算收入	160,088	2,782	5,115	-96.80%	183.86%
国有土地使用权出让金	160,088	2,782	5,115	-96.80%	183.86%
土地出让价款收入	157,347	-	2,393	-98.48%	0.00%
补缴的土地价款	2,741	2,782	2,722	-0.69%	97.84%

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 年政府性基金预算收入 决算明细表的说明（表七）

政府性基金预算收入完成 5115 万元。其中：土地出让价款收入 2393 万元；补缴的土地价款收入 2722 万元，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。

表八：

西城区 2019 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年 年初预算	2019 年区本级 财力调整预算	2019 年决算数					决算数 同比增 幅	区级财力 为调整预 算的%
				合计	区本级财力		上年市 结转	当年转 移支付 资金		
					小计	其中:基建支出				
政府性基金预算支出	489,726	10,158	32,489	44,938	5,115	5,115	21,145	18,678	-90.82%	15.74%
城乡社区支出	479,615	2,782	32,428	37,048	5,115	5,115	21,145	10,788	-92.28%	15.77%
国有土地使用权出让收入安排的支出	479,186	2,782	32,367	37,048	5,115	5,115	21,145	10,788	-92.27%	15.80%
征地和拆迁补偿支出	160,088	-	5,115	5,115	5,115	5,115	-	-	-96.80%	100.00%
城市建设支出	285,722	-	22,987	22,987	-	-	21,145	1,842	-91.95%	0.00%
棚户区改造	33,376	-	-	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
保障性住房租金补贴	-	-	4,265	8,946	-	-	-	8,946	0.00%	0.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	2,782	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
城市基础设施配套费安排的支出	429	-	61	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
城市公共设施	429	140	61	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
其他支出	10,111	7,376	7,890	7,890	-	-	-	7,890	-21.97%	0.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	150	140	140	140	-	-	-	140	-6.67%	0.00%
福利彩票销售机构的业务费支出	150	140	140	140	-	-	-	140	-6.67%	0.00%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,961	7,236	7,750	7,750	-	-	-	7,750	-22.20%	0.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	7,051	4,756	4,833	4,833	-	-	-	4,833	-31.46%	0.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,910	2,480	2,917	2,917	-	-	-	2,917	0.24%	0.00%

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2019 年政府性基金预算支出决算 明细表的说明（表八）

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。

表九：

北京市西城区 2019 年国有资本经营预算收支决算明细表

单位：万元

收 入						支 出						
科 目	2018 年 决算数	2019 年年初 预算	2019 年 决算数	决算数 同比增 幅	完成年 初预算 的%	科 目	2018 年 决算数	2019 年 年初预 算	2019 年 调整预 算	2019 年 决算数	决算数 同比增 幅	完成调 整预算 的%
国有资本经营 预算收入	35306	19784	25669	-27.30%	129.75%	国有资本经营预算支出	31165	13525	14525	14525	-53.39%	100.00%
利润收入	35306	19784	25669	-27.30%	129.75%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1792	2050	2050	2050	14.40%	100.00%
						国有企业改革成本支出	1792	2050	2050	2050	14.40%	100.00%
						国有企业资本金注入	29373	11475	12475	12475	-57.53%	100.00%
						国有经济结构调整支出	29373	11475	12475	12475	-57.53%	100.00%
本年收入合计	35306	19784	25669	-27.30%	129.75%	本年支出合计	31165	13525	14525	14525	-53.39%	100.00%
动用上年结余	6653	406	406	-93.90%		调出资金（调入一般公共预算）	10388	5,654	5,654	5,653		
						年终结余	406	1,011	5,896	5,897		
总 计	41959	20190	26075	-37.86%	129.15%	总 计	41959	20190	26075	26075	-37.86%	100.0%

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 收支决算明细表的说明（表九）

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%，全部为利润收入，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 129.75%。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。

在收入完成 25669 万元的基础上，加上上年结余 406 万元，减去调入一般公共预算资金 5653 万元，当年国有资本经营预算财力为 20422 万元。

二、国有资本经营预算支出完成情况

国有资本经营预算支出完成 14525 万元，完成区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：国有企业改革成本支出 2050 万元，主要用于解决区属国有企业历史遗留问题；国有经济结构调整支出 12475 万元，主要用于华融公司对物业公司增资、北京国际邮币交易中心项目、金融街教育公司投资项目等。

表十：

西城区 2019 年社会保险基金预算收支决算明细表

单位：万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年 年初预 算	2019 年 决算数	决算数 同比增 幅	完成年初 预算的%	预算科目	2018 年 决算数	2019 年年 初预算	2019 年 调整预 算	2019 年 决算数	决算数 同比增 幅	完成调 整预算 的%
社会保险基金预算收入	9,407	10,368	11,153	18.56%	107.57%	社会保险基金预算支出	9,143	10,345	10,880	10,616	16.11%	97.57%
城乡居民基本养老保险基金收入	9,407	10,368	11,153	18.56%	107.57%	城乡居民基本养老保险基金支出	9,143	10,345	10,880	10,616	16.11%	97.57%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	228	208	207	-9.21%	99.52%	城乡居民基本养老保险基金基础养老金支出	8,595	9,715	10,215	10,050	16.93%	98.38%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9,055	10,090	10,725	18.44%	106.29%	城乡居民基本养老保险基金个人账户养老金支出	218	239	259	256	17.43%	98.84%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	87	60	93	6.90%	155.00%	城乡居民基本养老保险基金丧葬抚恤支出	325	371	371	301	-7.38%	81.13%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	-	-	2	0.00%	-	其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	5	1	0.00%	-
转移收入	37	10	126	240.54%	1260.00%	转移支出	5	20	30	8	60.00%	26.67%
本年收入合计	9,407	10,368	11,153	18.56%	107.57%	本年支出合计	9,143	10,345	10,880	10,616	16.11%	97.57%
上年结余	3,845	3,824	3,824	-0.55%		本年结余	4,109	3,847	3,312	4,361	6.13%	
总 计	13,252	14,192	14,977	13.02%	113.02%	总 计	13,252	14,192	14,192	14,977	13.02%	105.53%

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决算 明细表的说明（表十）

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 年社会保险基金决算的通知》(京财社〔2019〕2642 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 18.56%，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 107.57%。增长主要是及时落实《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：缴费收入 207 万元；财政补贴收入 10725 万元；利息收入 93 万元；转移收入 126 万元；其他收入 2 万元。

在收入完成 11153 万元的基础上，加上上年结余 3824 万元，当年社会保险基金预算财力为 14977 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 97.57%。其中：基础养老金支出 10050 万元，个人账户养老金支出 256 万元，丧葬抚恤补助支出 301 万元，转移支出 8 万元，其他支出 1 万元。

收支相抵，年终结余 4361 万元。

表十一：

西城区 2019 年部门决算三公经费明细情况表

单位：万元

	2019 年决算数	2018 年决算数	增减	增幅
三公经费合计	7,061	10,308	-3,247	-31.50%
因公出国（境）费	999	1,250	-251	-20.08%
公务接待费	15	8	7	87.50%
公务用车购置及运行维护费	6,047	9,050	-3,003	-33.18%
其中：公务用车购置费	2,743	5,142	-2,399	-46.65%
公务用车运行维护费	3,304	3,908	-604	-15.46%

关于北京市西城区 2019 年一般公共预算“三公经费”

决算情况的说明（表十一）

2019 年西城区党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出合计 7061 万元，同比减少 3247 万元，下降 31.5%。。

其中：

因公出国(境)费 999 万元，同比减少 251 万元，下降 20.08%；2019 年我区因公出国（境）团组 75 个，累计人次 417 人，其中：赴台团组 36 个，累计人次 297 人。

公务接待费 15 万元，同比增加 7 万元，增长 87.5%，主要是京台基层社区交流等工作增加了的接待费用；2019 年我区公务接待共 40 批次、838 人次。

公务用车购置及运行维护费 6047 万元，同比减少 3003 万元，下降 33.18%。其中：公务用车购置费 2743 万元，同比减少 2399 万元，下降 46.65%；公务用车运行维护费 3304 万元，同比减少 604 万元，下降 15.46%。截止 2019 年末，全区公务用车保有量 1623 辆。

表十二：

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的开墙打洞和拆除违建工作，将这些拆除腾退出的空地留白增绿，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	100.00%
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	100.00%
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

（表十二）

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%。

表十三：

西城区 2019 年重点项目执行表

单位：万元

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
合计				677,096	683,273	605,651	88.64%
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	3,168	3,168	2,895	91.38%
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	2,209	2,209	1,668	75.51%
北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	2,928	2,928	1,294	44.19%
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	1,819	1,819	1,004	55.20%
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	1,206	1,206	637	52.82%
北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市街路西商店	2,608	2,608	614	23.54%
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	75	-	0.00%
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	廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施改造工程（尾款）	994	994	-	0.00%
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	太仆寺街等 24 栋简易楼排险腾退	15,000	15,000	15,000	100.00%
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 年平房翻建	5,854	5,854	5,854	100.00%
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 年老旧小区综合整治	-	-	5,000	0.00%
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	2,348	2,348	2,348	100.00%
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	1,389	1,389	1,389	100.00%
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	散房后期管理费用	237	237	237	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西一号路道路改造	40	12,857	12,827	99.77%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街道路改造	1,114	1,154	1,125	97.49%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街道路改造	751	751	751	100.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路道路改造	720	720	668	92.78%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街南段道路改造	1,063	673	662	98.37%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路道路改造	1,005	1,005	544	54.13%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路道路改造	510	510	509	99.80%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街道路改造	275	275	215	78.18%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永安路道路改造	215	215	200	93.02%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路改造	1,048	148	148	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	南中轴	-	87	83	95.40%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街道路改造	301	81	81	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	里仁街道路改造	81	81	73	90.12%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东二号路道路改造	123	123	62	50.41%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	南横西街	-	59	59	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	三庙街道路改造	54	54	54	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	龙爪槐胡同	-	47	47	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（南北向）道路改造	51	51	41	80.39%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	自新路道路改造	334	34	31	91.18%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路道路改造	231	31	31	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西二号路道路改造	440	40	20	50.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街道路改造	803	103	18	17.48%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥南路道路改造	14	14	14	100.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷道路改造	48	48	14	29.17%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段道路改造	221	12	11	91.67%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街道路改造	30	30	10	33.33%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	文兴东街道路改造	30	30	9	30.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	中组部停车场道路改造	8	8	8	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道北路（公联）道路改造	5	5	5	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街	-	4	4	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树街道路改造	33	33	4	12.12%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	核桃园东街道路改造	10	10	4	40.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	育新西街道路改造	5	5	2	40.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	报国寺东夹道道路改造	5	5	2	40.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭游泳池北路道路改造	11	-	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	太平街道路改造	70	-	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同道路改造	53	-	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	里仁东街道路改造	30	7	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	红居北街东段道路改造	5	-	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街北段道路改造	35	15	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同道路改造	6	-	-	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	茶马北街西口道路改造	221	-	-	0.00%
北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造项目	1,500	1,350	1,304	96.59%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市丰盛中医骨伤专科医院	2100202	中医（民族）医院	金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科医院工程	-	9	9	100.00%
北京市公安局西城分局	2010607	信息化建设	分局社区警务工作平台建设项目	136	268	137	51.12%
北京市公安局西城分局	2010607	信息化建设	加油站车辆信息联网防控应用系统	132	156	48	30.77%
北京市公安局西城分局	2010607	信息化建设	分局运维审计管理系统建设项目	37	121	36	29.75%
北京市公安局西城分局	2010607	信息化建设	西城区公共安全视频监控建设联网应用项目	8,900	-	-	0.00%
北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	1,118	1,118	401	35.87%
北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	门诊区病房区修缮工程	1,839	244	244	100.00%
北京市西城区财政局	2129901	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	4,173	4,173	4,173	100.00%
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	2019 年职康工程施工预算	1,000	300	252	84.00%
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）（尾款）	84,515	84,515	84,185	99.61%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升（尾款）	6,203	6,203	10,629	171.35%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	配合 2017 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程(道路修复、绿化恢复、撤线拔杆）（尾款）	6,738	6,738	5,855	86.90%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	北信基础公司电源管道建设工程（公安监控、应急办）	5,000	5,000	4,956	99.12%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升（尾款）	4,751	4,751	3,348	70.47%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	三里河地区电力架空线入地工程	3,400	3,400	2,724	80.12%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018 年市级达标道路整治（尾款）	1,442	1,442	2,548	176.70%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2015 年十四条道路架空线入地工程（尾款）	3,000	3,000	2,335	77.83%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治（尾款）	1,090	1,090	859	78.81%
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）	1,046	1,046	708	67.69%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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	2014-2015 年西城区老旧供热管网改造工程（尾款）	1,025	702	701	99.86%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	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	454	454	454	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路（尾款）	738	738	370	50.14%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	阜石路沿线环境整治 提升项目	490	490	354	72.24%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	重点大街环境品质提升项目	500	500	205	41.00%
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（一期）	333	333	198	59.46%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2016 年区域环境综合提升（尾款）	956	956	188	19.67%
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	200	186	93.00%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区第二文化馆及环境整治工程	532	532	161	30.26%
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	共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目	66	285	142	49.82%
北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	水务集中管理平台系统建设项目	99	99	95	95.96%
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）	100	100	85	85.00%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	中直机关新风南里小区通信线缆移改工程	66	66	60	90.91%
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）	405	405	43	10.62%
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	150	150	26	17.33%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	有路无灯道路照明设施建设项前期费用	30	30	15	50.00%
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	30	30	4	13.33%
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	600	600	-	0.00%
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	马连道南街微循环道路改造工程	80	80	-	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	景山北海周边景观提升-绿化提升工程	214	214	-	0.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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	2018 年西城区老旧供热管网改造（尾款）	1,203	1,203	-	0.00%
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 11 条支路电力架空线入地工程（尾款）	1,911	1,911	-	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治（尾款）	876	876	-	0.00%
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（第一批）（尾款）	16,034	16,034	-	0.00%
北京市西城区城市管理综合行政执法监察局	2120104	城管执法	2018 年智能语音系统项目（尾款）	23	23	23	100.00%
北京市西城区发展和改革委员会	2069999	其他科学技术支出	新建西城区宏观经济大数据应用项目	-	600	-	0.00%
北京市西城区发展和改革委员会	2069999	其他科学技术支出	新建西城公共资源交易平台	-	300	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	区房地中心大兴区首创美澜湾等 6 个定向安置房项目房源购置资金	172,136	172,136	172,136	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2070206	历史名城与古迹	2018 年文物腾退（尾款）	31,459	31,459	19,862	63.14%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2015 年抗震加固（尾款）	4,006	4,006	4,006	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	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（尾款）	1,524	1,524	2,070	135.83%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治—万明园小区（尾款）	2,330	2,330	1,912	82.06%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2111096	能源节约利用	2016 年煤改电户线维修改造项目尾款(区房地中心)	1,355	1,355	1,354	99.93%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	鲁谷小区、永泰东里小区综合整治项目尾款	1,768	1,768	1,326	75.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮整治项目尾款（房地中心）	1,207	1,207	887	73.49%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮项目尾款（房地中心）	684	684	797	116.52%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮尾款（房地中心）	431	431	516	119.72%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	500	500	500	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	阜内大街北侧建筑外立整治计划项目尾款	518	518	327	63.13%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	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）试点改造项目尾款	1,987	1,987	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区综合整治（安德馨居）试点改造项目尾款	1,260	1,260	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	西城区新增峰谷电表改造项目尾款（房地中心）	1,059	1,059	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	57 号工程项目尾款（房地中心）	513	513	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建项目尾款（区房地中心）	2,354	2,354	-	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2129901	其他城乡社区支出	2013 年抗震加固（尾款）	1,240	1,240	-	0.00%
北京市西城区妇幼保健计划生育服务中心(北京市西城区妇幼保健院)	2100206	妇产医院	妇幼保健院修缮改造工程(2018 年项目未付款)	981	981	420	42.81%
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	中心装修改造项目	1,000	28	28	100.00%
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 487 座三类公厕整体提升改造项目尾款	2,600	2,600	3,279	126.12%
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	1,750	1,750	2,587	147.83%
北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年清洁站整体改造项目尾款	506	506	469	92.69%
北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年天安门周边公厕改造项目尾款	260	260	223	85.77%
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	80	80	184	230.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年二类公厕整体改造项目尾款	180	180	71	39.44%
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	88	88	67	76.14%
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	80	80	56	70.00%
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 10 座三类公厕整体提升改造项目尾款	155	155	27	17.42%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	广安门南街甲 2 号装修改造费用	2,252	2,252	2,126	94.40%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	北礼士路 12 号装修改造工程款	1,926	1,926	1,915	99.43%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	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）	50	1,950	1,713	87.85%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	50	1,706	1,626	95.31%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	太平桥大街 107 号 11-13 层装修改造费用	100	1,263	1,203	95.25%
北京市西城区机关事务服务中心	2080299	其他民政管理事务支出	西城区综合养老服务中心建房款	4,202	858	761	88.69%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	鸭子桥路 39 号装修改造费用	960	485	466	96.08%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	牛街三号地项目	14	39	53	135.90%
北京市西城区机关事务服务中心	2010103	机关服务	双槐里甲 1 号装修改造费用	10	-	-	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	2129901	其他城乡社区支出	半壁街社区综合服务用房新建工程项目	50	-	-	0.00%
北京市西城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	公共卫生大厦装修改造费	1,107	1,107	21	1.90%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	续建-161 中学改扩建工程	3,000	5,100	5,100	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	待结算-西城外国语学校实验楼翻扩建工程	1,400	4,021	4,021	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	续建-北纬路中学改建（一期）	3,700	3,700	3,692	99.78%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	新建-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	2,000	3,600	3,585	99.58%
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	-	3,330	3,330	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	待结算-35 中迁建项目	6,538	2,138	2,138	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	续建-北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	1,700	1,500	1,495	99.67%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	新建-铁二中改扩建项目	1,300	700	632	90.29%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	续建-十四中初中部（原畿辅中学）改建	1,800	1,031	631	61.20%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	续建-北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	900	672	607	90.33%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	续建-中古友谊小学分校翻建工程	1,300	1,300	574	44.15%
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）装修改造工程	-	541	541	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	待结算-北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	1,191	1,116	485	43.46%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	第四幼儿园改建	-	670	447	66.72%
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	待结算-宣武青少年科技馆综合改造	950	885	389	43.95%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	待结算-实验二小扩建(一期)	1,000	300	300	100.00%
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	-	255	153	60.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	自忠小学翻扩建	-	148	148	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	待结算-三义里小学综合改造	700	140	139	99.29%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	待结算-虎坊路幼儿园大川分园整体改造	130	130	130	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	待结算-炭儿胡同小学综合改造	440	110	110	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	续建-156 中学办公楼翻建工程	450	92	92	100.00%
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	续建-西城区教育研修学院新建教学综合楼	1,100	1,100	73	6.64%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	续建-浸水河小学翻建工程	1,400	70	61	87.14%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	待结算-北京市西城区红莲小学整体改造	520	45	44	97.78%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	新建-复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	50	50	5	10.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	前期-实验幼儿园加固改造	100	-	-	0.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	前期一车公庄中里幼儿园新建工程项目	30	-	-	0.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	前期一北京市第六幼儿园改扩建工程	50	-	-	0.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区金融服务办公室	2069999	其他科学技术支出	北京市西城区金融服务大数据平台	193	219	-	0.00%
北京市西城区民政局	2010102	一般行政管理事务	安德路甲 69 号装修改造工程	814	814	814	100.00%
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	1,097	1,097	61	5.56%
北京市西城区民政局	2081099	其他社会福利支出	精残福利机构房屋改建前期费用	600	200	16	8.00%
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	520	520	4	0.77%
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）	605	605	278	45.95%
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管理事务支出	就业大厦装修二期	800	548	418	76.28%
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管理事务支出	社保大厦配电增容改造工程	132	132	132	100.00%
北京市西城区人民法院	2069999	其他科学技术支出	新建北京市西城区人民法院一考四档人员分类管理系统建设项目	-	238	238	100.00%
北京市西城区人民政府办公室	2069999	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	210	210	169	80.48%
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	大数据分中心建设费用	80	101	101	100.00%
北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	大栅栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程	1,300	1,300	1,300	0.00%
北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大数据分中心建设项目	92	-	-	0.00%
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	420	420	390	92.86%
北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	广外街道公共服务中心装修改造工程	387	777	773	99.49%
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	100	100	152	152.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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	100	160	94	58.75%
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	综合办-金融街街道文化展示中心	50	50	47	94.00%
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2010102	一般行政管理事务	综合办市民服务中心建设项目前期费	1	1	-	0.00%
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	98	87	87	100.00%
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	68	58	58	100.00%
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（20%）	242	330	213	64.55%
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项目	1,104	1,104	841	76.18%
北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010102	一般行政管理事务	街巷整治安防项目	345	345	345	100.00%
北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010102	一般行政管理事务	白塔寺地区安防监控系统	197	197	153	77.66%
北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	展览路街道数据分中心建设项目尾款	94	79	79	100.00%
北京市西城区社会文化管理所	2070206	历史名城与古迹	天桥文化传承中心（前期）	50	-	-	0.00%
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	50	50	100.00%
北京市西城区生态环境局	2110301	大气	2012-2015 年煤改电工程尾款	403	403	401	99.50%
北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	西城区月坛体育场看台装修改造工程	885	838	838	100.00%
北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	1,851	742	742	100.00%
北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	月坛体育场馆基础设施升级改造二期	200	200	200	100.00%
北京市西城区体育局	2070308	群众体育	体育生活化（一期）	220	-	-	0.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	2100201	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	9,564	20,395	20,395	100.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区文化和旅游局	2070206	历史名城与古迹	粤东新馆保护利用项目	50	50	50	100.00%
北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	西城区非遗剧院建设	100	-	-	0.00%
北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	琉璃厂艺术文化馆	287	-	-	0.00%
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	954	614	614	100.00%
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保护利用项目	45	45	45	100.00%
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工程项目	20	15	15	100.00%
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信息化经费	152	72	69	95.83%
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	西城区支路胡同干式消防管线建设工程	8,957	8,957	8,754	97.73%
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）	4,676	4,676	4,676	100.00%
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	2019 年道路大中修工程	4,800	4,800	4,592	95.67%
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工程	4,000	4,450	4,429	99.53%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年节日景观布置	3,000	3,000	3,000	100.00%
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	2019 年市政排水管线改造工程	2,880	2,880	2,738	95.07%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海西海湿地建设工程	2,443	2,443	2,443	100.00%
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）	2,275	2,275	2,020	88.79%
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 2017 年城市森林建设工程（尾款）	2,928	2,928	1,972	67.35%
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	50	50	1,783	3566.00%
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	2019 年慢行系统改造工程	1,416	1,416	1,368	96.61%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	德胜门对景仿古建筑工程	-	1,500	1,335	89.00%
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 年城市森林建设工程（尾款）	411	411	1,124	273.48%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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 2017 年微公园建设工程（尾款）	835	835	978	117.13%
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	新风街和新明胡同交通组织优化工程	961	961	936	97.40%
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	和平门小区综合环境整治工程	232	232	932	401.72%
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“黑土”计划——土壤改良项目	785	785	619	78.85%
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 2018 年雨水利用工程（尾款）	570	570	570	100.00%
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 年空间立体绿化工程	81	81	567	700.00%
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 年道路增绿添彩工程	80	80	544	680.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	顺义苗圃改造项目	544	544	486	89.34%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	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	293	293	445	151.88%
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	100	100	400	400.00%
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	复兴门商业城门前及周边无主道路修复工程	250	250	391	156.40%
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	2019 年交通疏堵工程	400	400	390	97.50%
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	报国寺西街道路建设工程	712	712	383	53.79%
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	2018 年道路大中修工程（尾款）	1,200	1,200	369	30.75%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	双安红莲菜市场绿地建设工程	300	300	309	103.00%
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	300	300	300	100.00%
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）	408	408	283	69.36%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年百万鲜花进社区及都市菜园项目（尾款）	300	300	280	93.33%
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	月坛公园照明及广播系统设施改造	280	280	275	98.21%
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	291	291	274	94.16%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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	50	50	250	500.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园古建修缮工程	237	237	237	100.00%
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	2018 年慢行系统改造工程（尾款）	354	354	220	62.15%
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	20	20	217	1085.00%
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 年道路增绿添彩工程（尾款）	353	353	207	58.64%
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	40	40	190	475.00%
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 年城市绿墙及花架建设工程（尾款）	293	293	188	64.16%
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	50	50	188	376.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西什库教堂景观提升工程	427	427	183	42.86%
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	176	176	174	98.86%
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	2019 年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆	650	650	152	23.38%
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	月坛公园修缮及防雷工程	150	150	146	97.33%
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	2018 年市政排水管线改造工程（尾款）	720	720	139	19.31%
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 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	272	272	120	44.12%
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	西单商业街人行过街天桥改造工程	115	115	115	100.00%
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	中组部周边交通秩序治理工程	117	117	94	80.34%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	大剧院绿地景观提升工程	10	10	84	840.00%
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	二七剧场北侧路道路工程	75	75	77	102.67%
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	2018 年交通疏堵工程（尾款）	100	100	71	71.00%
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）	66	66	66	100.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	大兴区原七支队用地苗圃改造工程	51	51	51	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	50	50	50	100.00%
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	275	275	50	18.18%
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	2020 年道路大中修工程	30	30	30	100.00%
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 年慢行系统改造（尾款）	27	27	27	100.00%
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	民康胡同西巷环境整治工程	112	112	26	23.21%
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	琉璃厂桥彩绘喷涂项目	31	31	25	80.65%
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	2020 年市政排水管线改造工程	22	22	22	100.00%
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	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	251	251	18	7.17%
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	五路通街道路建设工程	20	20	12	60.00%
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	友谊医院周边道路交通组织优化工程	51	51	10	19.61%
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	鲍家街道路建设工程	20	20	10	50.00%
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	2020 年慢行系统改造工程	10	10	10	100.00%
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	五路通北街道路建设工程	20	20	8	40.00%
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	什坊街道路建设工程	20	20	7	35.00%
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	前秀才胡同道路建设工程	20	20	6	30.00%
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	新文化街西段道路建设工程	12	12	5	41.67%
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	2020 年交通疏堵工程	5	5	5	100.00%
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	改造三里河周边道路工程	62	62	2	3.23%
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	什坊西街道路建设工程	20	20	1	5.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
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	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）	164	164	-	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西直门内大街景观提升工程	20	20	-	0.00%
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	西单文化广场园林市政设施拆除工程（不含树木移植）	95	95	-	0.00%
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	西城区河流监控工程	600	600	-	0.00%
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 年老旧小区绿化改造工程（尾款）	282	282	-	0.00%
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	区属道路盲道占压现状及整改工程	204	204	-	0.00%
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	公园视频监控系统升级改造项目	150	150	-	0.00%
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	阜内大街市政道路空间改造	1,103	1,103	-	0.00%
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项目	500	100	-	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	传统节日景观布置（灯光、小品等）	100	100	-	0.00%
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	122	122	-	0.00%
北京市西城区政府投资项目建设中心	2109901	其他卫生健康支出	公共卫生大厦	-	186	52	27.96%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	44 中东侧路项目	260	260	260	100.00%
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	2019 年老旧小区综合整治	10,000	10,000	-	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	2010102	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服务平台》	65	65	-	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	2010102	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	46	-	0.00%
北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	宣武中医医院市政管线修缮项目	500	500	500	100.00%
北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	宣武中医院市政热力接入项目	161	161	161	100.00%
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	650	2	2	100.00%
北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退项目	542	542	539	99.45%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京宣房投资管理集团有限公司	2070206	历史名城与古迹	2018 年 9 处文物腾退（尾款）	20,396	20,396	20,396	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年简易楼排险腾退	15,000	15,000	15,000	100.00%
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）	7,707	7,707	7,707	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2013 西城区（南）既有建筑抗震加固工程（尾款）	11,233	11,233	7,130	63.47%
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—四平园小区（尾款）	9,000	9,000	6,488	72.09%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年西城区（南）平房翻建工程	5,741	5,741	5,741	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年老旧小区综合整治	-	-	5,000	0.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年西城区（南）楼房综合修缮工程	2,497	2,497	2,497	100.00%
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）	2,211	2,211	2,211	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2016 年老旧小区综合整治（尾款）	2,386	2,386	1,731	72.55%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建工程（尾款）	2,142	2,142	1,680	78.43%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年西城区（南）平房综合修缮工程	1,233	1,233	1,233	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017 年胡同综合整治（尾款）	1,828	1,828	1,207	66.03%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮工程（尾款）	864	864	673	77.89%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮工程（尾款）	496	496	454	91.53%
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（尾款）	1,058	1,058	424	40.08%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	椿树园小区 9 栋回迁楼屋面防水抢险维修工程（尾款）	479	479	261	54.49%
北京宣房投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2014-2015 年西城区老楼供热方式实现无煤化工程（尾款）	236	236	236	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	椿树园小区消防维修工程（尾款）	172	172	172	100.00%

单位名称	功能分类代码	功能分类名称	项目名称	2019 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西便门西里 14 号楼综合改造工程（尾款）	164	164	37	22.56%
北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造工程	3,000	2,232	2,199	98.52%
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	200	200	45	22.50%
中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	区委党校装修改造	50	77	55	71.43%
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经费	630	25	25	100.00%
中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	机要局政务内网待结算项目经费	1,134	1,134	65	5.73%
中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	政法委综治中心信息化平台建设项目经费	64	64	63	98.44%
中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	西城区金融人才服务管理系统建设经费（二期）	52	56	56	100.00%
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	无线联网式火灾自动报警系统项目尾款	485	485	462	95.26%
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	新建什刹海消防站项目	559	559	411	73.52%
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	新建消防指挥中心工程	-	373	373	100.00%
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	北京市西城区（宣武区）公安消防支队新建消防支队办公业务用房、迁址新建东经路消防站工程尾款	94	94	94	100.00%
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	西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造工程	4,300	1,808	75	4.15%
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	广安门消防中队营房装修改造工程尾款	49	49	49	100.00%

注：不含涉密项目

关于北京市西城区 2019 年重点项目 执行情况表的说明（表十三）

2019 年全区重点项目年初安排资金 677096 万元，2019 年调整预算数为 683273 万元，决算数为 605651 万元，完成调整预算任务的 88.64%。未完成调整预算的原因是架空线入地、文物腾退、老旧小区抗震加固等基础设施建设项目因工程进度未达到支付条件造成实际支出较低。

表十四：

西城区 2019 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额（决算数）		
		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	432,500	311,900	120,600	1,423	1,423	-

表十五： 西城区 2019 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
						0	

表十六： 西城区 2019 年政府债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额	1,967	1,967
其中：一般债务	1,967	1,967
专项债务	-	-
二、2018 年地方政府债务限额	432,500	432,500
其中：一般债务	311,900	311,900
专项债务	120,600	120,600
三、2019 年地方政府债务发行决算数	-	-
新增一般债券发行额	-	-
再融资一般债券发行额	-	-
新增专项债券发行额	-	-
再融资专项债券发行额	-	-
四、2019 年地方政府债务还本决算数	711	711
一般债务	711	711
专项债务	-	-
五、2019 年地方政府债务付息决算数	48	48
一般债务	48	48
专项债务	-	-
六、2019 年末地方政府债务余额决算数	1,423	1,423
其中：一般债务	1,423	1,423
专项债务	-	-
七、2019 年地方政府债务限额	432,500	432,500
其中：一般债务	311,900	311,900
专项债务	120,600	120,600

关于北京市西城区 2019 年地方政府债务决算 情况说明（表十四、表十五、表十六）

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 1423 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 年偿还贷款本息共 759 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。

表十七：

政府购买服务财政拨款情况表

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	110,218
基本公共服务	小计	39,919
	残疾人福利	415
	城市维护	20,960
	公共安全	5,636
	公共卫生	24
	公共信息	140
	环境治理	8,444
	教育	92
	就业	24
	科技推广	6
	人口和计划生育	252
	社会保险	105
	社会救助	686
	体育	634
	文化	1,157
	养老服务	1,344
社会管理性服务	小计	5,611
	法律援助	66
	防灾减灾	33
	公共公益宣传	971
	人民调解	20
	社会工作服务	1,490
	社会组织建设与管理	835
	社区建设	2,184
	志愿服务运营管理	13
行业管理与协调性服务	小计	365
	行业职业资格和水平测试管理	268
	行业规划	98
技术性服务	小计	592
	技术评审鉴定评估	163
	监测服务	429
政府履职所需辅助性服务	小计	63,731
	财务会计审计服务	1,431
	法律服务	473
	工程服务	475
	后勤服务	52,627
	会议和展览	464
	机关信息系统建设与维护	3,665

一级目录	二级目录	决算数
	技术业务培训	285
	绩效评价	415
	监督检查	397
	课题研究和社会调查	2,304
	项目评审评估	1,002
	咨询	194
其他	小计	-
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	-