

北京市西城区 2018 年决算（草案）

目 录

表一	西城区 2018 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2018 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2018 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2018 年一般公共预算支出区级财力决算明细表
表五	西城区 2018 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 2018 年政府性基金预算收支决算总表
表七	西城区 2018 年政府性基金预算收入决算明细表
表八	西城区 2018 年政府性基金预算支出决算明细表
表九	西城区 2018 年国有资本经营预算收支决算表
表十	西城区 2018 年社会保险基金预算收支决算表
表十一	西城区 2018 年三公经费决算情况表
表十二	西城区 2018 年重点项目执行情况表
表十三	西城区 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十四	西城区 2018 年地方政府债券使用情况表
表十五	西城区 2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表
表十六	西城区 2018 年政府购买服务财政拨款情况表

表一：

西城区 2018 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	4308469	一般公共预算支出	4297074
财政收入合计	4308469	财政支出合计	4297074
财力性转移支付收入	670899	上解支出	1623569
营改增财力补助	560604		
专项转移支付收入	284346		
调入资金	19451		
1. 国有资本经营调入	10388		
2. 其他调入	9063		
上年结余	127829	年终结余	50955
1、区级结余	125849	其中：区级结余	12706
2、街道结余	1542	街道结余	691
3、专项结余	438	市专项结转	37558
总计	5971598	总计	5971598

关于北京市西城区 2018 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 4308469 万元，同比增长 2.07%，完成区第十六届人大第四次会议批准的一般公共预算收入任务 4305600 万元的 100.07%。

在一般公共预算收入完成 4308469 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1623569 万元，加上市体制返还及补助 563792 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 19451 万元，以及动用以前年度区级结余资金 125849 万元和街道结余资金 1542 万元，当年区级财力为 4063245 万元。加上当年市专项转移支付收入 284346 万元以及上年市专项转移支付结转收入 438 万元，当年总财力为 4348029 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 4297074 万元，同比下降 2.05%，其中：区本级一般公共预算支出完成 4049848 万元，完成区本级支出调整预算任务 4069431 万元的 99.52%。

收支相抵，年终结余 50955 万元，其中：区级结余 12706 万元，街道结余 691 万元。

表二：

西城区 2018 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2018 年决算数	2017 年决算数	同比增加额	同比增幅
一般公共预算收入	4308469	4221153	87316	2.07%
（一）固定收入	621012	660590	-39578	-5.99%
1、房产税	436402	407814	28588	7.01%
2、印花税	150980	217684	-66704	-30.64%
3、车船税	33244	35081	-1837	-5.24%
4、资源税	11	11	0	0.00%
5、环境保护税	375	0	375	0.00%
（二）共享收入	3528481	3369196	159285	4.73%
1、增值税	1425066	1326256	98810	7.45%
2、营业税	9040	16328	-7288	-44.63%
3、企业所得税	1517974	1581425	-63451	-4.01%
4、城市维护建设税	342822	300143	42679	14.22%
5、城镇土地使用税	9009	9132	-123	-1.35%
6、土地增值税	138772	60413	78359	129.71%
7、教育费附加收入	85798	75499	10299	13.64%
（三）分级收入	158976	191367	-32391	-16.93%
1、行政事业性收费收入	13028	14575	-1547	-10.61%
2、罚没收入	3076	3205	-129	-4.02%
3、国有资源(资产)有偿使用收入	37293	56848	-19555	-34.40%
4、残疾人就业保障金收入	83438	83314	124	0.15%
5、政府住房基金收入	445	256	189	73.83%
6、其他收入	21696	33169	-11473	-34.59%

关于北京市西城区 2018 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 4203894 万元，同比增加 119651 万元、增长 2.93%；财政部门及其他部门完成 104575 万元，同比减少 32335 万元、下降 23.62%，主要是受去年同期一次性因素影响。

一般公共预算收入具体完成情况如下：

房产税完成 436402 万元，同比增长 7.01%，增长主要是通过加强征管，对房屋租赁增值税发票和房产税计征方式进行交叉比对，检查补税入库房产税影响。

印花税完成 150980 万元，同比下降 30.64%，下降较多主要是受同期一次性因素影响，同期国家电网公司、国开发展基金有限公司入库 55000 万元印花税，今年无此因素。

车船税完成 33244 万元，同比下降 5.24%。

资源税完成 11 万元，与同期持平。

环境保护税完成 375 万元。

增值税完成 1425066 万元，同比增长 7.45%。其中：其中改征增值税完成 1136465 万元，同比增长 12.86%。高增长主要原因是资管产品开征增值税入库影响。

营业税完成 9040 万元，同比下降 44.63%，营改增政策自 2016 年 5 月 1 日全面实施，营业税停止征收，入库收入主要是查补和甩尾入库。

企业所得税完成 1517974 万元，同比下降 4.01%。下降的主要原因是去年同期北京城市排水集团有限责任公司一次性入库 14000 万元，中国水务投资有限公司一次性入库股权转让收入 16000 万元及通过走访服务重点企业，组织中国光大银行入库 16000 万元，今年无此因素。

城市维护建设税完成 342822 万元，同比增长 14.22%。增长主要原因是受增值税增收影响。

城镇土地使用税完成 9009 万元，同比下降 1.35%。

土地增值税完成 138772 万元，同比增长 129.71%，增长主要是受益于房地产开发公司项目清算，推动土地增值税大幅增长。

教育费附加收入完成 85798 万元，同比增长 13.64%。

行政事业性收费完成 13028 万元，同比下降 10.61%。下降主要受国家减税降费政策影响。

罚没收入完成 3076 万元，同比下降 4.02%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 37293 万元，同比下降 34.4%。下降主要是受同期存量资金清理上缴非税收入以及国库现金管理利息收入的双重一次性因素影响。

残疾人就业保障金收入完成 83438 万元，同比增长 0.15%。

政府住房基金收入完成 445 万元，同比增长 73.83%，全部为公共租赁住房租金收入。

其他收入完成 21696 万元，同比下降 34.59%。下降主要是受同期一次性因素影响。

表三： 西城区 2018 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2018 年年 初预算	2018 年区本 级财力调整 预算	2018 年决算数				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	3911100	4069431	4297074	4049848	419167	293	246933	99.52%
1、一般公共服务支出	306618	303736	298020	297462	3200		558	97.93%
2、国防支出	5781	8271	8288	6988			1300	84.49%
3、公共安全支出	203078	213822	234607	234607	16318		0	109.72%
4、教育支出	637522	554541	583305	539350	17070		43955	97.26%
5、科学技术支出	45000	43575	33437	33437	1219		0	76.73%
6、文化体育与传媒支出	218361	342254	123538	123067	3766		471	35.96%
7、社会保障和就业支出	636282	552215	628183	536790	11310		91393	97.21%
8、医疗卫生与计划生育支出	271611	262779	328225	260354	14149	292	67579	99.08%
9、节能环保支出	36212	14931	25057	14220	127		10837	95.24%
10、城乡社区支出	1146260	1507793	1740226	1714899	351847		25327	113.74%
11、农林水支出	3733	1821	6086	1832		1	4253	100.60%
12、交通运输支出	90	90	90	90			0	100.00%-
13、资源勘探信息等支出	10816	9707	9875	9423	161		452	97.07%
14、商业服务业等支出	720	570	1337	557			780	97.72%
15、金融支出	39597	46300	72097	72097			0	155.72%
16、国土海洋气象等支出	59	59	55	55			0	93.22%
17、住房保障支出	152201	154053	151706	151706			0	98.48%
18、粮油物资储备支出	2644	2644	2644	2644			0	100.00%
19、其他支出	194515	50270	50298	50270			28	100.00%

关于北京市西城区 2018 年一般公共预算支出 区级财力决算明细表的说明（表三）

一般公共预算支出完成 4297074 万元，同比下降 0.25%，其中：区本级一般公共预算支出完成 4049848 万元，完成区本级支出调整预算任务 4069431 万元的 99.52%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 298020 万元，其中区本级财力支出 297462 万元，完成支出调整预算的 97.93%。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。

国防支出 8288 万元，其中区本级财力支出 6988 万元，完成支出调整预算的 84.49%。主要用于兵役征集和国防教育支出。

公共安全支出 234607 万元，其中区本级财力支出 234607 万元，完成支出调整预算的 109.72%。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 583305 万元，其中区本级财力支出 539350 万元，完成支出调整预算的 97.26%。其中：普通教育支出 496309 万元；职业教育支出 18587 万元；成人教育支出 5610 万元；特殊教育支出 6432 万元；进修及培训支出 10586 万元；教育费附加支出 40676 万元。主要用于教师队伍绩效工资改革、全区中小学校舍改扩建工程、教育教学创新、引进优质教育资源办学、课后实践活动等项目实施。

科学技术支出 33437 万元，其中区本级财力支出 33437 万元，完成支出调整预算的 76.73%。主要用于科技政策兑现、科学普及和信息化建设方面的支出。完成调整预算较低主要是中关村科技园西城园管委会的 2017 年度科技政策兑现资金未支出。

文化体育与传媒支出 123538 万元，其中区本级财力支出 123067 万元，完成支出调整预算的 35.96%。主要用于文化、文物和体育方面的支出。完成调整预算较低主要是按照市级统一要求调整部分文物腾退项目支出功能科目。

社会保障和就业支出 628183 万元，其中区本级财力支出 536790 万元，完成支出调整预算的 97.21%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 32392 万元；民政管理事务支出 92675 万元；行政事业离退休支出 316243 万元；就业补助支出 6824 万元；抚恤支出 10202 万元；退役安置支出 5092 万元；社会福利支出 19191 万元；残疾人事业支出 23306 万元；最低生活保障支出 18608 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。

医疗卫生与计划生育支出 328225 万元，其中区本级财力支出 260354 万元，完成支出调整预算的 99.08%。其中：公立医院支出 50724 万元；基层医疗卫生机构支出 41442 万元；公共卫生支出 34195 万元；行政事业单位医疗支出 87032 万元；财政对基本医疗保险基金的补助支出 21924 万元。主要用于医院设施升级、加大基本公共卫生服务供给等方面的

支出。

节能环保支出 25057 万元，其中区本级财力支出 14220 万元，完成支出调整预算的 95.24%。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 1740226 万元，其中区本级财力支出 1714899 万元，完成支出调整预算的 113.74%。主要用于简易楼解危排险腾退、文物腾退、城乡社区环境卫生、公共设施建设维护及重点地区综合整治方面的支出。其中：简易楼解危排险腾退项目 235100 万元、文物腾退项目 275995 万元、重点区域旧城保护及环境综合整治项目 313900 万元、大兴区首创美澜湾等 6 个定向安置房项目 114282 万元。超调整预算较多的原因是将部分文物腾退项目支出功能科目调整为城乡社区支出。

农林水支出 6086 万元，其中区本级财力支出 1832 万元，完成支出调整预算的 100.6%。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。

交通运输支出 90 万元，全部为区本级财力支出，主要用于铁路护路联防工作。

资源勘探信息等支出 9875 万元，其中区本级财力支出 9423 万元，完成支出调整预算的 97.07%。主要用于聘用专职安全员、安全宣传及安全生产相关工作。

商业服务业等支出 1337 万元，其中区本级财力支出 557 万元，完成支出调整预算的 97.72%。主要是区旅游委正常机构运行经费。

金融支出 72097 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 155.72%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。超调整预算较多的原因是追加区金融服务办公室金融产业政策兑现资金 17583 万元。

国土海洋气象等支出 55 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 93.22%，主要是用于地震相关工作。

住房保障支出 151706 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 98.48%。主要是住房公积金和保障性住房相关支出。

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。

其他支出 50298 万元，其中区本级财力支出 50270 万元，完成支出调整预算的 100%。主要是用于北京德源兴业投资管理有限公司国有资本金 50000 万元以及区财政局投保的西城区公共管理综合保险项目 270 万元。

按照《预算法》规定，2018 年预算安排预备费 110000 万元，主要用于重点区域旧城保护及环境整治项目以及医疗卫生方面支出。

表四：西城区2018年一般公共预算支出区级财力决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
	一般公共预算支出	3770000	4069431	4049848	99.52%
201	一般公共服务支出	305993	303738	297463	97.93%
20101	人大事务	2804	2484	2274	91.55%
2010101	行政运行	1887	1582	1502	94.94%
2010102	一般行政管理事务	76	36	36	100.00%
2010104	人大会议	292	280	280	100.00%
2010108	代表工作	367	355	203	57.18%
2010199	其他人大事务支出	182	231	253	109.52%
20102	政协事务	2469	2521	1978	78.46%
2010201	行政运行	1780	1789	1346	75.24%
2010202	一般行政管理事务	30	0	54	-
2010204	政协会议	305	330	301	91.21%
2010205	委员视察	174	200	150	75.00%
2010206	参政议政	46	45	35	77.78%
2010299	其他政协事务支出	134	157	92	58.60%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	126640	134843	134468	99.72%
2010301	行政运行	62589	67834	68374	100.80%
2010302	一般行政管理事务	8667	8141	7932	97.43%
2010303	机关服务	26220	30872	28457	92.18%
2010307	法制建设	157	157	121	77.07%
2010308	信访事务	747	531	528	99.44%
2010350	事业运行	4461	4263	2959	69.41%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23799	23045	26097	113.24%
20104	发展与改革事务	6737	7375	5756	78.05%
2010401	行政运行	2889	2825	2563	90.73%
2010402	一般行政管理事务	312	238	220	92.44%
2010404	战略规划与实施	130	200	130	65.00%
2010405	日常经济运行调节	20	20	20	100.00%
2010406	社会事业发展规划	153	153	161	105.23%
2010407	经济体制改革研究	0	0	70	-
2010408	物价管理	45	10	10	100.00%
2010450	事业运行	377	377	350	92.84%
2010499	其他发展与改革事务支出	2811	3552	2232	62.84%
20105	统计信息事务	5784	5946	5751	96.72%
2010501	行政运行	1438	1519	1478	97.30%
2010502	一般行政管理事务	0	0	16	-
2010505	专项统计业务	669	925	918	99.24%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2010506	统计管理	478	530	459	86.60%
2010507	专项普查活动	1672	1193	1297	108.72%
2010508	统计抽样调查	428	405	383	94.57%
2010550	事业运行	669	650	615	94.62%
2010599	其他统计信息事务支出	430	724	585	80.80%
20106	财政事务	9949	8497	9134	107.50%
2010601	行政运行	3221	3480	3507	100.78%
2010602	一般行政管理事务	326	303	256	84.49%
2010605	财政国库业务	946	946	946	100.00%
2010607	信息化建设	236	1259	294	23.35%
2010608	财政委托业务支出	0	88	1685	1914.77%
2010650	事业运行	258	304	304	100.00%
2010699	其他财政事务支出	4962	2117	2142	101.18%
20107	税收事务	69427	76607	75643	98.74%
2010701	行政运行	15403	16422	14394	87.65%
2010702	一般行政管理事务	3505	3126	2605	83.33%
2010707	税务宣传	135	135	82	60.74%
2010708	协税护税	56	56	34	60.71%
2010709	信息化建设	20	20	20	100.00%
2010799	其他税收事务支出	50308	56848	58508	102.92%
20108	审计事务	2761	2715	2670	98.34%
2010801	行政运行	1597	1605	1583	98.63%
2010802	一般行政管理事务	50	50	80	160.00%
2010803	机关服务	53	53	52	98.11%
2010804	审计业务	800	720	619	85.97%
2010805	审计管理	83	83	64	77.11%
2010806	信息化建设	58	58	58	100.00%
2010899	其他审计事务支出	120	146	214	146.58%
20110	人力资源事务	1464	1350	1155	85.56%
2011006	军队转业干部安置	607	414	414	100.00%
2011010	公务员履职能力提升	350	350	248	70.86%
2011012	公务员综合管理	81	170	155	91.18%
2011050	事业运行	258	258	243	94.19%
2011099	其他人力资源事务支出	168	158	95	60.13%
20111	纪检监察事务	6126	6742	6467	95.92%
2011101	行政运行	3389	3404	3240	95.18%
2011102	一般行政管理事务	237	497	507	102.01%
2011104	大案要案查处	1013	1013	783	77.30%
2011150	事业运行	81	81	74	91.36%
2011199	其他纪检监察事务支出	1406	1747	1863	106.64%
20113	商贸事务	5178	4899	4656	95.04%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2011301	行政运行	826	813	765	94.10%
2011302	一般行政管理事务	12	12	24	200.00%
2011307	国内贸易管理	3648	3648	3433	94.11%
2011350	事业运行	212	209	210	100.48%
2011399	其他商贸事务支出	480	217	224	103.23%
20114	知识产权事务	41	41	41	100.00%
2011499	其他知识产权事务支出	41	41	41	100.00%
20123	民族事务	1794	1694	1521	89.79%
2012301	行政运行	387	388	398	102.58%
2012302	一般行政管理事务	5	5	5	100.00%
2012304	民族工作专项	218	258	248	96.12%
2012399	其他民族事务支出	1184	1043	870	83.41%
20124	宗教事务	91	64	53	82.81%
2012499	其他宗教事务支出	91	64	53	82.81%
20126	档案事务	1523	1527	1432	93.78%
2012601	行政运行	1192	1206	1154	95.69%
2012604	档案馆	331	321	278	86.60%
20128	民主党派及工商联事务	826	866	828	95.61%
2012801	行政运行	520	499	506	101.40%
2012802	一般行政管理事务	14	13	13	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	292	354	309	87.29%
20129	群众团体事务	3744	3781	3845	101.69%
2012901	行政运行	1153	1181	1109	93.90%
2012902	一般行政管理事务	559	557	537	96.41%
2012950	事业运行	299	300	227	75.67%
2012999	其他群众团体事务支出	1733	1743	1972	113.14%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	21725	23182	23036	99.37%
2013101	行政运行	9434	9480	9425	99.42%
2013102	一般行政管理事务	572	572	569	99.48%
2013150	事业运行	221	307	239	77.85%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11498	12823	12803	99.84%
20132	组织事务	8930	10768	9240	85.81%
2013299	其他组织事务支出	8930	10768	9240	85.81%
20133	宣传事务	4013	3977	3902	98.11%
2013399	其他宣传事务支出	4013	3977	3902	98.11%
20134	统战事务	48	54	62	114.81%
2013499	其他统战事务支出	48	54	62	114.81%
20135	对外联络事务	130	130	130	100.00%
2013599	其他对外联络事务支出	130	130	130	100.00%
20136	其他共产党事务支出(款)	2551	3184	2962	93.03%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2013699	其他共产党事务支出(项)	2551	3184	2962	93.03%
20199	其他一般公共服务支出(款)	21238	491	459	93.48%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	21238	491	459	93.48%
203	国防支出	4481	8271	6988	84.49%
204	公共安全支出	203078	213822	234606	109.72%
205	教育支出	599783	554539	539350	97.26%
20501	教育管理事务	3780	3640	3647	100.19%
2050101	行政运行	3450	3306	3294	99.64%
2050102	一般行政管理事务	330	334	353	105.69%
20502	普通教育	488317	440616	453069	102.83%
2050201	学前教育	40341	39133	38062	97.26%
2050202	小学教育	159617	151768	156542	103.15%
2050203	初中教育	22024	22313	24773	111.02%
2050204	高中教育	177529	179979	183139	101.76%
2050299	其他普通教育支出	88806	47423	50553	106.60%
20503	职业教育	17944	18419	18574	100.84%
2050304	职业高中教育	17944	18419	18574	100.84%
20504	成人教育	5912	6633	5610	84.58%
2050403	成人高等教育	5330	5872	4999	85.13%
2050404	成人广播电视教育	498	609	530	87.03%
2050499	其他成人教育支出	84	152	81	53.29%
20507	特殊教育	6391	6436	6432	99.94%
2050701	特殊教育教育	5369	5407	5421	100.26%
2050702	工读学校教育	1022	1029	1011	98.25%
20508	进修及培训	10371	10972	10586	96.48%
2050801	教师进修	8201	8559	8245	96.33%
2050802	干部教育	2037	2280	2264	99.30%
2050803	培训支出	133	133	77	57.89%
20509	教育费附加安排的支出	66254	66702	40676	60.98%
2050903	城市中小学校舍建设	34008	34238	15362	44.87%
2050904	城市中小学教学设施	14983	15084	14077	93.32%
2050905	中等职业学校教学设施	472	475	300	63.16%
2050999	其他教育费附加安排的支出	16791	16905	10937	64.70%
20599	其他教育支出(款)	814	1121	756	67.44%
2059999	其他教育支出(项)	814	1121	756	67.44%
206	科学技术支出	45000	43575	33437	76.73%
20601	科学技术管理事务	1651	1605	1567	97.63%
2060101	行政运行	1158	1122	1093	97.42%
2060199	其他科学技术管理事务支出	493	483	474	98.14%
20604	技术与研究开发	2263	1520	1896	124.74%
2060499	其他技术与研究开发支出	2263	1520	1896	124.74%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
20605	科技条件与服务	2876	3287	3224	98.08%
2060599	其他科技条件与服务支出	2876	3287	3224	98.08%
20607	科学技术普及	1161	1311	1076	82.07%
2060701	机构运行	55	30	0	0.00%
2060702	科普活动	944	1108	816	73.65%
2060799	其他科学技术普及支出	162	173	260	150.29%
20698	中关村发展支出	20296	20624	11700	56.73%
20698	中关村发展支出	20296	20624	11700	56.73%
20699	其他科学技术支出(款)	16753	15228	13974	91.77%
2069999	其他科学技术支出(项)	16753	15228	13974	91.77%
207	文化体育与传媒支出	217945	342110	123067	35.97%
20701	文化	28093	27776	26339	94.83%
2070101	行政运行	1868	2012	1788	88.87%
2070104	图书馆	5638	5991	5740	95.81%
2070109	群众文化	9768	8988	8629	96.01%
2070112	文化市场管理	1071	1108	1060	95.67%
2070199	其他文化支出	9748	9677	9122	94.26%
20702	文物	167571	297635	81944	27.53%
2070204	文物保护	496	687	664	96.65%
2070205	博物馆	1765	1830	1737	94.92%
2070206	历史名城与古迹	165310	295118	79543	26.95%
20703	体育	19781	15899	13984	87.96%
2070301	行政运行	978	1048	935	89.22%
2070302	一般行政管理事务	60	55	117	212.73%
2070306	体育训练	4138	4204	3452	82.11%
2070307	体育场馆	11820	8053	7092	88.07%
2070308	群众体育	2053	1772	1670	94.24%
2070398	体育产业支出	5	0	0	0.00%
2070399	其他体育支出	727	767	718	93.61%
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2500	800	800	100.00%
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(项)	1700	0	0	-
208	社会保障和就业支出	570981	552217	536790	97.21%
20801	人力资源和社会保障管理事务	31493	33232	32392	97.47%
2080101	行政运行	12741	14066	13809	98.17%
2080102	一般行政管理事务	751	751	809	107.72%
2080103	机关服务	463	463	461	99.57%
2080104	综合业务管理	49	39	23	58.97%
2080105	劳动保障监察	125	115	107	93.04%
2080108	信息化建设	185	111	35	31.53%
2080109	社会保险经办机构	12425	13073	12746	97.50%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2080110	劳动关系和维权	50	50	0	0.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	171	171	177	103.51%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50	50	49	98.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4483	4343	4176	96.15%
20802	民政管理事务	87409	90601	92675	102.29%
2080201	行政运行	8798	8817	8888	100.81%
2080202	一般行政管理事务	1954	2003	1277	63.75%
2080204	拥军优属	1939	1811	1776	98.07%
2080205	老龄事务	5248	8366	8505	101.66%
2080206	民间组织管理	428	344	346	100.58%
2080207	行政区划和地名管理	2	2	2	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	66861	66975	69742	104.13%
2080299	其他民政管理事务支出	2179	2283	2139	93.69%
20805	行政事业单位离退休	326639	324696	316243	97.40%
2080501	归口管理的行政单位离退休	9145	9919	10153	102.36%
2080502	事业单位离退休	41014	43085	49265	114.34%
2080503	离退休人员管理机构	2317	2335	2264	96.96%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	490	490	370	75.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99824	95282	85439	89.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39894	38648	34868	90.22%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120000	120020	120000	99.98%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13955	14917	13884	93.08%
20807	就业补助	8171	7406	6824	92.14%
2080702	职业培训补贴	228	504	465	92.26%
2080705	公益性岗位补贴	7366	6003	5533	92.17%
2080799	其他就业补助支出	577	899	826	91.88%
20808	抚恤	24542	14620	10202	69.78%
2080801	死亡抚恤	7557	7605	7124	93.68%
2080802	伤残抚恤	2429	1957	1754	89.63%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	219	164	137	83.54%
2080804	优抚事业单位支出	78	78	65	83.33%
2080805	义务兵优待	3705	4284	770	17.97%
2080899	其他优抚支出	10554	532	352	66.17%
20809	退役安置	4863	5488	5092	92.78%
2080901	退役士兵安置	2631	2922	3009	102.98%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1457	1586	1261	79.51%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	775	980	822	83.88%
20810	社会福利	21391	19846	19191	96.70%
2081001	儿童福利	72	64	34	53.13%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2081002	老年福利	20034	18585	18040	97.07%
2081005	社会福利事业单位	51	51	45	88.24%
2081099	其他社会福利支出	1234	1146	1072	93.54%
20811	残疾人事业	27514	24497	23306	95.14%
2081101	行政运行	1375	1564	1293	82.67%
2081102	一般行政管理事务	0	0	6	-
2081104	残疾人康复	5164	2980	2727	91.51%
2081105	残疾人就业和扶贫	12231	11421	11229	98.32%
2081106	残疾人体育	138	149	120	80.54%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4708	4674	4455	95.31%
2081199	其他残疾人事业支出	3898	3709	3476	93.72%
20816	红十字事业	982	958	935	97.60%
2081601	行政运行	428	423	410	96.93%
2081602	一般行政管理事务	217	217	223	102.76%
2081699	其他红十字事业支出	337	318	302	94.97%
20819	最低生活保障	21613	19451	18608	95.67%
2081901	城市最低生活保障金支出	21613	19451	18608	95.67%
20820	临时救助	830	1040	905	87.02%
2082001	临时救助支出	291	322	272	84.47%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	539	718	633	88.16%
20821	特困人员救助供养	582	563	503	89.34%
2082101	城市特困人员救助供养支出	582	563	503	89.34%
20825	其他生活救助	2762	2677	2427	90.66%
2082501	其他城市生活救助	2762	2677	2427	90.66%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1985	1985	1954	98.44%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1985	1985	1954	98.44%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	10205	5157	5533	107.29%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	10205	5157	5533	107.29%
210	医疗卫生与计划生育支出	267002	262779	260353	99.08%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6147	42203	8417	19.94%
2100101	行政运行	2246	2512	2009	79.98%
2100102	一般行政管理事务	496	30072	496	1.65%
2100103	机关服务	1529	4220	4176	98.96%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1876	5399	1736	32.15%
21002	公立医院	54567	57537	50724	88.16%
2100201	综合医院	19034	22353	21133	94.54%
2100202	中医(民族)医院	30009	28231	24981	88.49%
2100206	妇产医院	5524	6953	4610	66.30%
21003	基层医疗卫生机构	46825	42713	41442	97.02%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2100301	城市社区卫生机构	46821	42709	41438	97.02%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4	4	4	100.00%
21004	公共卫生	25919	28026	34195	122.01%
2100401	疾病预防控制机构	9939	10473	12082	115.36%
2100402	卫生监督机构	3506	3800	3464	91.16%
2100403	妇幼保健机构	3427	3568	3145	88.14%
2100404	精神卫生机构	2303	2250	2126	94.49%
2100405	急救救治机构	16	16	17	106.25%
2100408	基本公共卫生服务	5381	6626	12103	182.66%
2100409	重大公共卫生专项	1347	1293	1258	97.29%
21007	计划生育事务	3222	6401	6213	97.06%
2100717	计划生育服务	916	4120	4070	98.79%
2100799	其他计划生育事务支出	2306	2281	2143	93.95%
21010	食品和药品监督管理事务	2393	2408	2288	95.02%
2101016	食品安全事务	176	176	176	100.00%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2217	2232	2112	94.62%
21011	行政事业单位医疗	77784	52642	87032	165.33%
2101101	行政单位医疗	25082	27674	28056	101.38%
2101102	事业单位医疗	45241	14583	45745	313.69%
2101103	公务员医疗补助	0	6771	6555	96.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7461	3614	6676	184.73%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28672	21924	21924	100.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	21924	21924	100.00%
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	22117	0	0	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6555	0	0	-
21013	医疗救助	6565	6602	5967	90.38%
2101301	城乡医疗救助	4457	4454	4092	91.87%
2101399	其他医疗救助支出	2108	2148	1875	87.29%
21014	优抚对象医疗	441	306	235	76.80%
2101401	优抚对象医疗补助	341	206	137	66.50%
2101499	其他优抚对象医疗支出	100	100	98	98.00%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	14467	2017	1916	94.99%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	14467	2017	1916	94.99%
211	节能环保支出	28845	14934	14221	95.23%
21101	环境保护管理事务	3407	3641	3428	94.15%
2110101	行政运行	3032	3185	2936	92.18%
2110102	一般行政管理事务	308	359	399	111.14%
2110104	环境保护宣传	67	67	63	94.03%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	30	30	100.00%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
21103	污染防治	21084	5908	6437	108.95%
2110301	大气	20868	5692	6232	109.49%
2110302	水体	216	216	205	94.91%
21110	能源节约利用(款)	1982	1476	1288	87.26%
2111001	能源节约利用(项)	1982	1476	1288	87.26%
21111	污染减排	454	2009	1157	57.59%
2111101	环境监测与信息	398	1533	582	37.96%
2111102	环境执法监察	56	476	575	120.80%
21199	其他节能环保支出(款)	1918	1900	1911	100.58%
2119901	其他节能环保支出(项)	1918	1900	1911	100.58%
212	城乡社区支出	1125060	1507930	1714899	113.73%
21201	城乡社区管理事务	33590	32876	31657	96.29%
2120101	行政运行	13835	14094	13519	95.92%
2120102	一般行政管理事务	1010	1010	931	92.18%
2120104	城管执法	7262	6868	6948	101.16%
2120106	工程建设管理	1543	1653	1464	88.57%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9940	9251	8795	95.07%
21202	城乡社区规划与管理(款)	21986	22715	22598	99.48%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	21986	22715	22598	99.48%
21203	城乡社区公共设施	78695	164265	89845	54.70%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	78695	164265	89845	54.70%
21205	城乡社区环境卫生(款)	242514	255909	246023	96.14%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	227982	241567	233959	96.85%
2120598	城市环境治理支出	14532	14342	12064	84.12%
21299	其他城乡社区支出(款)	748275	1032165	1324776	128.35%
2129999	其他城乡社区支出(项)	748275	1032165	1324776	128.35%
213	农林水支出	1839	1821	1832	100.60%
21302	林业	0	0	102	-
2130299	其他林业支出	0	0	102	-
21303	水利	1839	1811	1720	94.98%
2130311	水资源节约管理与保护	1690	1662	1583	95.25%
2130314	防汛	149	149	137	91.95%
21399	其他农林水支出(款)	0	10	10	100.00%
2139999	其他农林水支出(项)	0	10	10	100.00%
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	10390	9708	9422	97.05%
21506	安全生产监管	8374	7692	7536	97.97%
2150601	行政运行	1565	1472	1474	100.14%
2150602	一般行政管理事务	20	7	8	114.29%

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	进度
2150605	安全监管监察专项	6154	5567	5429	97.52%
2150699	其他安全生产监管支出	635	646	625	96.75%
21507	国有资产监管	2016	2016	1886	93.55%
2150701	行政运行	1062	1062	918	86.44%
2150702	一般行政管理事务	310	310	310	100.00%
2150799	其他国有资产监管支出	644	644	658	102.17%
216	商业服务业等支出	570	570	558	97.89%
21605	旅游业管理与服务支出	570	570	558	97.89%
2160599	其他旅游业管理与服务支出	570	570	558	97.89%
217	金融支出	39597	46301	72097	155.71%
21701	金融部门行政支出	539	539	534	99.07%
2170101	行政运行	404	404	407	100.74%
2170102	一般行政管理事务	16	16	15	93.75%
2170150	事业运行	119	119	112	94.12%
21703	金融发展支出	39058	45762	71563	156.38%
2170399	其他金融发展支出	39058	45762	71563	156.38%
220	国土海洋气象等支出	59	59	55	93.22%
22004	地震事务	59	59	55	93.22%
2200499	其他地震事务支出	59	59	55	93.22%
221	住房保障支出	152201	154053	151706	98.48%
22101	保障性安居工程支出	9830	7329	7249	98.91%
2210101	廉租住房	219	219	219	100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	8222	5722	5655	98.83%
2210199	其他保障性安居工程支出	1389	1388	1375	99.06%
22102	住房改革支出	142371	146724	144457	98.45%
2210201	住房公积金	68997	69999	68579	97.97%
2210202	提租补贴	4608	4802	4531	94.36%
2210203	购房补贴	68766	71923	71347	99.20%
222	粮油物资储备支出	2644	2644	2644	100.00%
22201	粮油事务	2644	2644	2644	100.00%
2220115	粮食风险基金	2644	2644	2644	100.00%
227	预备费	110000	0	0	0.00%
229	其他支出(类)	84442	50270	50270	100.00%
22902	年初预留	34442	0	0	0.00%
22999	其他支出(款)	50000	50270	50270	100.00%
2299901	其他支出(项)	50000	50270	50270	100.00%

表五： 西城区 2018 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	4297074	1112624	3159124
501	机关工资福利支出	392147	351170	40977
50101	工资奖金津补贴	264121	254744	9377
50102	社会保障缴费	74609	65349	9260
50103	住房公积金	26352	26156	196
50199	其他工资福利支出	27065	4921	22144
502	机关商品和服务支出	616728	10991	580411
50201	办公经费	68309	25326	42983
50202	会议费	949	41	908
50203	培训费	2268	373	1895
50204	专用材料购置费	206	0	206
50205	委托业务费	90795	0	90795
50206	公务接待费	8	8	0
50207	因公出国(境)费用	1250	0	1250
50208	公务用车运行维护费	3908	3908	0
50209	维修(护)费	12692	732	11960
50299	其他商品和服务支出	436343	5929	430414
503	机关资本性支出(一)	161693	0	161693
50302	基础设施建设	3812	0	3812
50303	公务用车购置	5142	0	5142
50306	设备购置	13290	0	13290
50307	大型修缮	8532	0	8532
50399	其他资本性支出	130917	0	130917
504	机关资本性支出(二)	362239	0	362239
50401	房屋建筑物购建	9993	0	9993
50402	基础设施建设	316486	0	316486
50404	设备购置	5582	0	5582
50405	大型修缮	6498	0	6498
50499	其他资本性支出	23680	0	23680
505	对事业单位经常性补助	1084203	707263	376940
50501	工资福利支出	685721	636833	48888
50502	商品和服务支出	398482	70430	328052
506	对事业单位资本性补助	1041845	0	1041845
50601	资本性支出(一)	978508	0	978508
50602	资本性支出(二)	63337	0	63337
507	对企业补助	3628	0	3628

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
50701	费用补贴	2049	0	2049
50799	其他对企业补助	1578	0	1578
508	对企业资本性支出	50600	0	50600
50801	对企业资本性支出(一)	50000	0	50000
50802	对企业资本性支出(二)	600	0	600
509	对个人和家庭的补助	274461	43200	231261
50901	社会福利和救助	128464	7397	121067
50902	助学金	304	0	304
50905	离退休费	82811	11403	71408
50999	其他对个人和家庭补助	62882	24400	38482
510	对社会保障基金补助	144516	0	144516
51002	对社会保险基金补助	144516	0	144516
599	其他支出	165014	0	165014
59999	其他支出	165014	0	165014

关于北京市西城区 2018 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。2018 年机关工资福利支出决算数为 392147 万元，其中：基本支出 351170 万元、项目支出 40977 万元。

二、机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2018 年机关商品和服务支出决算数为 616728 万元，其中：基本支出 10991 万元、项目支出 580411 万元。

三、机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。2018 年机关资本性支出（一）决算数为 161693 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。2018 年机关资本性支出（二）决算数为 362239 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。2018 年对事业单位的经常性补助决算数为 1084203 万元，其中：基本支出 707263 万元、项目支出 376940 万元。

六、对事业单位资本性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2018 年对事业单位的资本性补助决算数为 1041845 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。2018 年对企业补助决算数为 3628 万元，全部为项目支出。

八、对企业资本性支出。反映政府对各类企业的资本性支出。2018 年对企业资本性支出决算数为 50600 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。2018 年对个人和家庭的补助支出决算数为 274461 万元，其中基本支出 43200 万元，项目支出 231261 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。2018 年对社会保险基金补助为 144516 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。2018 年其他支出决算数为 165014 万元，全部为项目支出。

表六：

西城区 2018 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	160088	政府性基金预算支出	489726
		政府性基金预算上解上级支出	5
财政收入合计	160088	财政支出合计	489731
转移支付收入	348474	年终结余	21206
以前年度结转专项	2370		
政府性基金预算调入资金	5		
总计	510937	总计	510937

关于北京市西城区 2018 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 160088 万元。其中：土地前期成本调库收入 157347 万元；补缴的土地价款收入 2741 万元，同比下降 26.28%，完成区第十六届人大第四次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 3414 万元的 80.29%。

在收入完成 160088 万元的基础上，减去上解支出 5 万元，加上当年市专项转移支付收入 348474 万元，加上调入资金 5 万元，以及上年市专项转移支付结转收入 2370 万元，当年总财力为 510932 万元。

政府性基金预算支出完成 489726 万元，其中区本级支出 160088 万元，完成区本级支出预算调整任务 152741 万元的 104.81%。

收支相抵，年终结余 21206 万元。

表七：

西城区 2018 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

	2018 年决算数	2017 年决算数	同比增加额	同比增幅
政府性基金预算收入	160088	276912	-116824	-42.19%
国有土地使用权出让金	160088	276912	-116824	-42.19%
土地出让价款收入	157347	273194	-115847	-42.40%
补缴的土地价款	2741	3718	-977	-26.28%

关于北京市西城区 2018 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 160088 万元。其中：以前年度土地前期成本调库收入 157347 万元；补缴的土地价款收入 2741 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 2018 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2018 年区 本级财力 年初预算	2018 年区本 级财力调整 预算	2018 年决算数					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	3414	152741	489726	160088	160088	2370	327268	104.81%
城乡社区支出	3414	152741	479615	160088	160088	0	319527	104.81%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3414	152741	479186	160088	160088	0	319098	104.81%
征地和拆迁补偿支出	3414	152741	160088	160088	160088	0	0	104.81%
城市建设支出	0	0	285722	0	0	0	285722	0.00%
棚户区改造支出	0	0	33376	0	0	0	33376	0.00%
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	429	0	0	0	429	0.00%
城市公共设施	0	0	429	0	0	0	429	0.00%
其他支出	0	0	10111	0	0	2370	7741	0.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	150	0	0	0	150	0.00%
福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	150	0	0	0	150	0.00%
彩票公益金安排的支出	0	0	9961	0	0	2370	7591	0.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	7051	0	0	2370	4681	0.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	2910	0	0	0	2910	0.00%

关于北京市西城区 2018 年政府性基金预算支出决算 明细表的说明（表八）

2018 年政府性基金预算支出完成 489726 万元，其中区本级支出 160088 万元，完成区本级支出预算调整任务 152741 万元的 104.81%，主要用于重点区域旧城保护及环境整治项目支出 150000 万元、马连道东二路道路项目 7347 万元和广安联合储备开发项目 2741 万元；市专项转移支付资金支出 327268 万元，主要用于百万庄北里居民住房改善项目 127700 万元、重点区域旧城保护及环境整治项目 66000 万元、广阳谷环境整治项目 34200 万元、电力架空线入地工程项目 41322 万元、棉花地块棚户区改造项目贷款贴息 10143 万元；上年市专项转移支付结转资金支出 2370 万元，主要用于支持第二批居家和社会养老服务改革试点地区补助。

表九:

北京市西城区 2018 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 年年初 预算	2018 年决 算数	完成年初预 算的%	科 目	2018 年年初 预算	2018 年调整 预算	决算数	完成调整预 算的%
收入合计	34900	35306	101.16%	支出合计	31165	31165	31165	100.00%
利润收入	34900	35306	101.16%	国有资本经营预算支出	31165	31165	31165	100.00%
				解决历史遗留问题及改革成本支出	1792	1792	1792	100.00%
				国有企业改革成本支出	1792	1792	1792	100.00%
				国有企业资本金注入	29373	29373	29373	100.00%
				国有经济结构调整支出	29373	29373	29373	100.00%
本年收入合计	34900	35306	101.16%	本年支出合计	31165	31165	31165	100.00%
动用上年结余	6653	6653		调出资金(调入一般公共预算)	10388	10388	10388	
				年终结余	0	406	406	
收 入 总 计	41553	41959	100.98%	支 出 总 计	41553	41959	41959	100.00%

关于北京市西城区 2018 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 35306 万元，同比下降 10.71%，全部为利润收入。收入下降主要是受房地产行业项目结利周期影响，完成区第十六届人大第四次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 34900 万元的 101.16%。

在收入完成 35306 万元的基础上，加上上年结余收入 6653 万元，减去调入一般公共预算资金 10388 万元，当年总财力为 31571 万元。

二、国有资本经营预算支出预计完成情况

国有资本经营预算支出完成 31165 万元，完成区第十六届人大第四次会议批准的年度国有资本经营预算支出任务 31165 万元的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1792 万元，完成调整预算的 100%，主要用于解决区属企业历史遗留问题等项目；国有企业资本金注入支出 29373 万元，完成调整预算的 100%，主要用于华远集团和天恒集团疏解促提升补充流动资金注资项目、北京熙诚教育投资有限公司增资项目、金融街威斯汀酒店以及首都电影院升级改造项目。

收支相抵，年终结余 406 万元。

表十:

西城区 2018 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 年初预 算	2018 年 决算数	完成年初 预算的%	预算科目	2018 年 年初预 算	2018 年 调整预 算	2018 年决算 数	完成调整 预算的%
社会保险基金预算收入	8723	9407	107.84%	社会保险基金预算支出	8644	8644	9143	105.77%
城乡居民基本养老保险基金收入	8723	9407	107.84%	城乡居民基本养老保险基金支出	8644	8644	9143	105.77%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	238	228	95.80%	基础养老金支出	8033	8033	8595	107.00%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8430	9055	107.41%	个人账户养老金支出	222	222	218	98.20%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	12	87	725.00%	丧葬抚恤补助支出	373	373	325	87.13%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	-	其他城乡居民基本养老保险基金支出				-
转移收入	43	37	86.05%	转移支出	16	16	5	31.25%
本年收入合计	8723	9407	107.84%	本年支出合计	8644	8644	9143	105.77%
上年结余	3845	3845		本年结余	3924	3924	4109	
总 计	12568	13252		总 计	12568		13252	

关于北京市西城区 2018 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 2018 年社会保险基金决算的通知》（京财社〔2019〕81 号）文件精神和要求，2018 年社会保险基金预算收入完成 9407 万元，同比增长 15.39%，完成区第十六届人大第四次会议批准的年度社会保险基金预算收入任务 8723 万元的 107.84%。其中：缴费收入 228 万元；财政补贴收入 9055 万元；利息收入 87 万元；转移收入 37 万元。

在收入完成 9407 万元的基础上，加上上年结余收入 3845 万元，当年总财力为 13252 万元。

社会保险基金预算支出完成 9143 万元，完成区第十六届人大第四次会议批准的年度社会保险基金预算支出任务 8644 万元的 105.77%。其中：基础养老金支出 8595 万元；个人账户养老金支出 218 万元；丧葬抚恤补助支出 325 万元；转移支出 5 万元。

收支相抵，年终结余 4109 万元。

表十一：

西城区 2018 年部门决算三公经费明细情况表

单位：万元

	2018 年决算数	2017 年决算数	增减	增幅
三公经费合计	10308	9269	1039	11.21%
因公出国（境）费	1250	1194	56	4.69%
公务接待费	8	36	-28	-77.78%
公务用车购置及运行维护费	9050	8039	1011	12.58%
其中：公务用车购置费	5142	4513	629	13.94%
公务用车运行维护费	3908	3526	382	10.83%

关于北京市西城区 2018 年一般公共预算“三公经费”

决算情况的说明（表十一）

2018 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 10308 万元，同比增加 1039 万元，增长 11.21%。其中：

因公出国（境）费 1250 万元，同比增加 56 万元，增长 4.69%，主要是增加了与台湾地区的交流合作；2018 年我区因公出国（境）团组 91 个，累计人次 535 人，其中：赴台团组 45 个，累计人次 321 人。

公务接待费 8 万元，同比减少 28 万元，下降 77.78%；2018 年我区公务接待共 68 批次、849 人次。

公务用车购置及运行维护费 9050 万元，同比增加 1011 万元，增长 12.58%。其中：公务用车购置费 5142 万元，同比增 629 万元，增长 13.94%，主要是环卫系统根据空气清洁计划更新环卫作业车辆，以及公安更新部分执法车辆；公务用车运行维护费 3908 万元，同比增加 382 万元，增长 10.83%，主要是新购置车辆导致运行维护费有所增长。截止 2018 年末，全区公务用车保有量 1541 辆。

表十二:

北京市西城区 2018 年重点项目执行表

单位: 万元

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
合计			952028	1549648	1386577	89.48%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	西城消防支队无线联网式火灾 自动报警系统项目 经费	400	2009	1609	80.10%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	校场口消防站	112	112	112	100.00%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	广安门消防中队营房装修改造工程	446	292	292	100.03%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	新建消防指挥中心项目	0	200	200	100.00%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	宣武区公安消防支队新建办公业务用房经费	0	48	48	100.04%
中关村科技园区西城园管理委员会	中关村发展支出	中国北京出版创意产业园区多媒体报告厅及信息化平台 项目	0	30	0	0.00%
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	西城区金融人才服务管理系统经费	67	67	68	101.49%
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	综治中心信息化平台建设项目经费	87	87	82	94.25%
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	机要局政务内网建设待结算项目经费	453	453	316	69.76%
首都医科大学附属复兴医院	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	100	100	45	45.00%
北京中医药大学附属护国寺中医医院	中医（民族）医院	中医门诊部装修改造项目	2500	286	226	79.02%
北京市宣武中医医院	中医（民族）医院	宣武中医医院市政管线修缮项目	500	500	0	0.00%
北京市宣武中医医院	中医（民族）医院	宣武中医院市政热力接入项目	1200	1200	1200	100.00%
北京市西城区财政局	其他支出	北京德源兴业投资管理有限公司国有资本金	0	50000	50000	100.00%
北京市西城区财政局	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	3958	3958	3845	97.15%
北京市西城区财政局	其他城乡社区公共设施支出	百万庄北里居民住房改善项目 资本金	0	64200	0	0.00%
北京天桥衡融投资有限公司	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	12362	12362	12167	98.42%
北京天恒房地产股份有限公司	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道路改造项目	635	243	191	78.60%
北京天恒房地产股份有限公司	其他城乡社区公共设施支出	阜丰路道路改造项目	30	30	4	13.33%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	华康里文保腾退工作	31605	31484	31484	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	云南新馆文保腾退项目	19497	13259	13259	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	浏阳会馆文保腾退项目	12173	6210	6210	99.99%
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	晋江会馆文保腾退项目	2648	380	380	99.91%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年自来水一户一水表改造	338	338	55	16.27%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治工程	4276	4276	2055	48.06%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	达智桥胡同及宣外大街外立面整治	79	165	79	47.75%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区支出	新增峰谷电表改造	1989	1741	1741	100.01%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	176	176	121	68.75%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮工程	1250	1250	1068	85.44%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西便门西里 14 号楼综合改造工程	108	108	0	0.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	椿树园小区消防维修工程	550	550	550	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	椿树园 9 栋回迁楼屋面防水抢修工程款	0	1277	824	64.53%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮工程	2497	2497	2497	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建工程	5621	5621	5621	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建工程	1735	1735	1735	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合修缮工程	554	580	554	95.52%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房综合修缮工程	280	280	247	88.21%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮工程	1241	1241	1241	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年楼房综合修缮工程	772	772	622	80.57%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年简易楼解危排险	100000	100000	100000	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区公共设施支出	宣房集团 2018 年老旧供热管网 改造项目资金	0	1133	1133	100.04%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年华康里、浏阳会馆、云南新馆、晋江会馆、梨园工会、云吉班等 6 处文物腾退项目	0	14590	14590	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年胡同综合整治项目	0	1232	2140	173.73%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	“十二五”时期老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款	0	421	421	99.95%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款	0	791	791	99.94%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2014 年老旧小区综合整治项目尾款	0	3220	3220	100.01%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	简易楼解危排险项目	0	50000	50000	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	2018 年第一批文物腾退	0	37756	37756	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	历史名城与古迹	2018 年第二批文物腾退	0	9571	9751	101.88%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2018 年第二批文物腾退	0	34077	34077	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	《北京市西城区定向安置房综合管理信息服务平台》	272	272	259	95.22%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	“减量时代”互联网+西城区老城改造应用	139	235	139	59.04%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	50000	42064	0	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	北新华街北段道路改造项目	30	30	30	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	四十四中东侧道路道路改造项目	50	50	50	100.00%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	丰盛胡同东段道路改造项目	30	30	30	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	三里河东段道路改造项目	30	30	30	100.00%
北京市西城区政府投资项目建设中心	体育场馆	体育中心三期工程项目	5	5	5	100.00%
北京市西城区政府投资项目建设中心	其他基层医疗卫生机构支出	宣武区社区卫生服务中心	4	4	4	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	地铁 19 号线牛街站一体化设计项目	100	100	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	先农坛公园建设项目	30	4	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区阜成门内大街与锦什坊街交叉口东侧停车场工程	50	50	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	手帕口南街综合项目 B 地块园林景观工程	15	15	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	广外莲花河东西岸绿地建设项目（阳明书苑建设项目）	30	30	10	33.33%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	受壁街市政道路及地下停车场建设工程	7000	7000	6938	99.11%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	中心城区城市公共空间改造提升试点项目（南新华街停车设施）	384	299	303	101.35%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街道路建设工程	190	190	96	50.53%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路建设工程	540	540	357	66.11%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	金中都遗址鱼藻池公园建设项目	15	15	12	80.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路建设工程	320	320	191	59.69%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路建设工程	320	320	296	92.50%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路建设工程	640	640	464	72.50%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通街道路建设工程	740	740	529	71.49%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	城建档案馆南侧平房区绿地建设	30	0	0	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目	113	113	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	双栅栏三角地绿化（北新华街北段东侧）	30	0	0	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	月坛公园拜坛建设项目	10	10	8	80.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜门对景仿古建筑工程	1300	1300	1284	98.77%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	月坛公园修缮及防雷工程	400	550	400	72.73%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	燕翅楼复建工程	285	285	148	51.93%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街一、四号桥改造工程	84	84	4	4.76%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新明胡同道路建设工程	228	25	23	91.71%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2018 年路侧停车动态监测和电子收费管理系统建设	540	3900	25	0.64%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程	650	650	455	70.00%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区公共设施支出	2018 年交通疏堵工程	400	400	379	94.75%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年慢行系统改造工程	1416	1416	1374	97.03%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	二七剧场北侧道路道路工程	162	162	149	91.98%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	改造三里河周边道路工程	247	247	244	98.79%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新文化街西段道路建设工程	242	6	15	250.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年市政排水管线改造工程	720	1374	720	52.42%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年慢行系统改造工程	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	友谊医院周边道路交通组织优化工程	400	400	353	88.25%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年市政排水管线改造工程	2880	2880	2776	96.39%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年道路大中修工程	4800	4800	4633	96.52%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	报国寺西街道路建设工程	963	963	963	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年交通疏堵工程	5	5	5	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	民康胡同西巷环境整治工程	448	448	423	94.42%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年交通疏堵工程	130	120	120	99.63%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年道路大中修工程	1200	1050	1050	99.97%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年道路大中修工程工程	30	30	30	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2019 年市政排水管线改造工程	22	22	22	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	大剧院周边改造工程	10	10	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年雨水利用工程	1000	740	740	100.05%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2017 年慢行系统改造工程	354	354	354	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜道路交通组织优化工程	19	19	19	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地费	307	307	240	78.18%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年小微绿地建设工程	766	612	612	100.05%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300	300	293	97.67%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年空间立体绿化工程	68	68	68	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	报国寺绿地改造工程	720	527	527	100.05%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年道路增绿添彩工程	240	0	0	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年微公园建设工程	2400	1985	1297	65.34%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	天宁寺桥区绿地景观提升工程	81	57	57	100.53%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市绿墙及花架建设工程	380	107	107	100.38%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	莲花池东路绿地景观建设工程	120	113	113	99.74%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年小微绿地建设工程	360	360	360	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年“黑土”计划——土壤改良项目	800	800	784	98.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年小微绿地建设工程	310	90	90	99.71%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	双安红莲菜市场绿地建设工程	300	300	300	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西什库教堂景观提升工程	75	375	300	80.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年西单生态植物墙建设项目	194	103	103	99.76%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	什刹海西海湿地建设工程	840	4200	3360	80.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	305	488	305	62.50%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年城市绿墙及花架建设工程	80	80	80	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市森林建设工程	3080	4928	3080	62.50%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	998	2995	316	10.55%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	顺义苗圃改造	510	510	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	120	120	63	52.50%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年屋顶绿化工程	325	214	214	99.85%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年道路增绿添彩工程	410	97	97	99.74%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	德胜门对景仿古建筑北侧绿地建设工程	190	190	190	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年绿地夜景照明设施改造工程	140	140	125	89.29%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区河流监控工程	200	32	32	99.53%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	月坛公园照明及广播系统设施改造	174	174	167	95.98%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年虎坊路大街绿化景观提升工程	65	0	0	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年老旧小区绿化改造工程	517	71	71	99.91%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	琉璃厂桥彩绘喷涂项目	170	170	170	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程	500	500	500	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年西城区重要节点及道路沿线环境提升工程项目	1324	764	973	127.35%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	公园古建修缮工程	226	226	226	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年休闲空间建设工程	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2018 年节日景观布置	3000	3000	3000	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西直门内大街景观提升工程	10	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	阜内大街市政道路空间改造项目	2070	2070	2065	99.76%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区支出	中组部周边交通秩序治理工程	0	117	116	99.57%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区支路胡同干式消防管线建设工程	0	1200	1200	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西单文化广场园林市政设施拆除工程（不含树木移植）	0	95	95	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	中非合作论坛环境布置项目	0	400	359	89.75%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年垂直绿化工程	0	6	6	103.63%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	大栅栏月亮湾地区景观提升工程项目	0	339	339	99.90%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西单商业街休闲带城市家具改造工程	0	67	67	100.16%
北京市西城区育翔小学	小学教育	多址互动教研应用系统平台	10	10	10	100.00%
北京市西城区新街口街道办事处	一般行政管理事务	新街口街道白塔寺地区社区安防监控项目	488	307	307	100.00%
北京市西城区文物管理处	历史名城与古迹	大栅栏京剧艺术展览馆项目	55	24	24	100.50%
北京市西城区文物保护研究所	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目	158	49	49	100.29%
北京市西城区文物保护研究所	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用项目	1067	277	274	98.90%
北京市西城区文化委员会	其他文化支出	琉璃厂艺术文化馆项目	221	221	139	62.90%
北京市西城区文化委员会	历史名城与古迹	粤东新馆保护利用项目	800	112	82	73.21%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	综合医院	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程	5000	8000	5000	62.50%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	中医（民族）医院	北京市回民医院辅助科室及室外管线修缮工程	0	718	718	100.06%
北京市西城区统计局	其他科学技术支出	西城区大数据中心宏观经济基础数据库	90	90	90	100.00%
北京市西城区体育局	体育场馆	西城区月坛体育场看台装修改造工程	679	183	183	99.77%
北京市西城区体育局	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造二期	2000	200	0	0.00%
北京市西城区体育局	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	4000	2600	2031	78.12%
北京市西城区体育局	群众体育	体育生活化（一期）	305	99	99	100.14%
北京市西城区城市管理委员会	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	375	375	341	90.93%
北京市西城区城市管理委员会	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	200	200	167	83.50%
北京市西城区城市管理委员会	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站（含污水处理厂）	120	0	0	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	德胜西路及教场口西路微循环道路改造工程	50	50	11	22.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	2017-2018 年西城区热源整合工程	100	100	10	10.00%
北京市西城区城市管理委员会	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工程	400	1478	400	27.06%
北京市西城区城市管理委员会	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	1427	1427	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街电力设施改移工程	250	250	234	93.60%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	德胜门外大街甲 22 号老楼通天然气工程	92	35	3	8.57%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年 14 条道路架空线入地工程	1862	0	0	-

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区支出	2018 年西城区海绵城市建设项目前期费用	150	150	5	3.33%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西城区无路灯道路路灯建设工程	147	0	0	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年旱厕改造项目（尾款）	177	320	177	55.31%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第一批）	32915	21287	21287	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第一批）	0	0	11971	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年旱厕改造项目	351	351	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）	39100	39100	12071	30.87%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	三里河地区电力架空线入地项目	10690	9101	9071	99.68%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	安德路 75 号老楼通天然气工程	26	26	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西单和金融街地区停车诱导系统提级改造工程（二期）	143	143	143	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年新建公厕项目	112	0	0	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	余家胡同架空线入地项目	128	444	128	28.84%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	罗贤胡同架空线入地工程	110	110	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	阜内北街架空线入地工程	150	144	144	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年架空线梳理项目	335	335	335	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	234	234	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（一期）	744	531	516	97.09%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	50	50	0	0.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年学校周边环境整治	1430	1130	1114	98.55%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升	5703	2703	2703	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年违建拆除区域景观恢复	433	433	352	81.29%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路整治	535	535	535	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治	2230	2031	1878	92.49%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目	26297	15992	15992	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年区级达标道路整治	1432	1073	1073	99.97%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目-国家大剧院周边景观照明提升项目	32	32	32	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	17222	200	70	34.97%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年市级达标道路整治	1423	1423	1130	79.41%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升	12600	5800	234	4.03%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治	2100	1050	41	3.90%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目-重点区域环境整治	797	525	525	99.97%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	670	274	112	40.86%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	西城区第二文化馆拆除及环境整治工程	847	355	337	95.04%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2019 年地铁十六号站口周边及沿线综合提升工程	100	0	0	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年市级达标道路整治	3150	1505	112	7.44%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治	1360	1940	1356	69.90%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年违建拆除区域景观恢复工程	1167	869	869	100.04%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	鼓西地块(北中轴艺术馆)	100	100	48	48.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海景区视频信号提升工程尾款	166	166	151	90.96%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	广福观修缮工程尾款	382	382	338	88.48%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	广福观西院修缮工程	348	348	348	100.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海大运河景观提升工程	10	10	0	0.00%
北京市西城区社会文化管理所	历史名城与古迹	天桥文化传承中心	100	100	2	2.00%
北京市西城区人民政府展览路街道办事处	其他城乡社区支出	展览路街道数据分中心项目	0	203	203	100.00%
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	城乡社区规划与管理	北新华街腾退空间利用项目	600	600	600	100.00%
北京市西城区人民政府天桥街道办事处	基层政权和社区建设	公共服务大厅改造建设经费	110	110	1	0.91%
北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	其他城乡社区支出	陶然亭街道大数据分中心及综合业务管理建设项目	109	109	108	99.08%
北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	其他文化支出	什刹海文化展示中心工程建设项目（80%）	966	966	878	90.89%
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	基层政权和社区建设	办事处办公室市民服务中心建设项目前期费	30	30	15	50.00%
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息办大数据服务与管理平台综治中心子系统	169	169	155	91.72%
北京市西城区人民政府金融街街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息办大数据服务与管理平台数据中心建设项目	257	257	238	92.61%
北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	西城区广外街道公共服务中心装修改造工程	2285	1885	1885	100.02%
北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目经费	70	70	67	95.71%
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区预警信息综合管理平台项目	210	0	0	-
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	170	170	0	0.00%
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城区 2018 年政府无线覆盖建设项目	83	0	0	-
北京市西城区人民法院	其他法院支出	北京市西城区人民法院诉讼服务装修工程	0	777	77	9.91%
北京市西城区人民法院	其他法院支出	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	0	50	50	100.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保大厦配电增容改造工程	374	374	338	90.37%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	社保大厦装修改造工程	1702	1702	1670	98.12%
北京市西城区人力资源和社会保障局	信息化建设	西城区机关工资审核管理系统	24	18	18	102.04%
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业大厦装修二期	20	20	20	100.00%
北京市西城区民族宗教事务办公室	其他民族事务支出	牛街礼拜寺非文物建筑装修改造工程	898	637	605	94.91%
北京市西城区民政局	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院项目	1847	1847	1582	85.65%
北京市西城区民政局	一般行政管理事务	安德路甲 69 号装修改造工程	665	665	0	0.00%
北京市西城区民政局	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	2389	2389	2304	96.44%
北京市西城区民政局	老年福利	银龄老年公寓装修改造项目经费	1113	70	20	28.57%
北京市西城区民政局	其他社会福利支出	精残福利机构房屋改建前期费用	100	100	8	8.00%
北京市西城区民政局	老年福利	西城区养老机构视频管控平台	236	155	197	126.70%
北京市西城区科技和信息化委员会	其他科技条件与服务支出	西城区数据挖掘分析平台建设项目	140	140	134	95.71%
北京市西城区科技和信息化委员会	其他科技条件与服务支出	企业信用创新应用建设项目	68	68	67	98.53%
北京市西城区金融街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程（尾款）	16	16	16	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	实验幼儿园分园整体改造工程	900	220	220	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	虎坊路幼儿园加固改造工程	350	90	87	96.67%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	第四幼儿园改建	500	60	54	90.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	实验幼儿园加固改造	100	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	学前教育	虎坊路幼儿园大川分园整体改造	450	370	126	34.05%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	浸水河小学翻建工程	3000	3000	1446	48.20%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	西城区宏庙小学综合楼加固改造	350	350	263	75.14%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	西师附小教学楼翻扩建	130	130	115	88.46%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	2000	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	育民小学教学楼翻建	50	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	育民小学教学楼翻扩建	80	80	76	95.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	5000	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	3000	1500	112	7.47%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	炭儿胡同小学整体改造工程	350	350	0	0.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	复兴门外一小教学楼翻扩建	35	35	28	80.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	自忠小学翻扩建	150	150	0	0.00%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	1300	2160	1300	60.19%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	实验二小扩建（一期）	3000	3000	1567	52.23%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	三义里小学整体改造工程	600	600	0	0.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	红莲小学整体改造工程	1300	900	900	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	小学教育	北京第二实验小学广外分校改扩建工程	100	100	0	0.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	2000	2650	1448	54.64%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程	63	59	59	100.44%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	初中教育	十三中分校教学楼翻扩建	1000	1332	1000	75.06%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	七中教学楼翻建	50	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	161 中学改扩建工程	6000	20	20	102.04%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	35 中迁建项目	10480	0	3942	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	三十一中临街房加固改造	45	35	35	98.98%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	西城外国语学校实验楼翻扩建工程	1400	1400	408	29.14%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北京市第四中学操场改造工程	50	131	81	61.81%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	四十三中学教学楼整体改造工程	2000	75	74	98.67%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	270	270	215	79.63%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	第 44 中学教学用房加层及校安工程	12	12	13	108.33%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北纬路中学改建（一期）	5100	1250	1110	88.80%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	14 中新址剧场改造	410	406	406	100.11%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	铁二中改扩建项目	10000	45	45	100.07%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	高中教育	北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程	27	43	43	100.37%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	北京市西城区教委周转楼加固改造工程	75	75	151	201.33%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1500	1500	1	0.07%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	2013 年校园基础设施提升（全）	365	0	0	-
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	教育学院宣武分院二部热力站改造	170	167	167	100.00%
北京市西城区教育委员会基建管理中心	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	500	0	0	-
北京市西城区疾病预防控制中心	疾病预防控制机构	中心业务用房装修改造项目	120	120	120	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	天桥市民中心建房款	200	100	8	8.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	西城区档案馆新馆建房款（牛街 3 号地）	100	349	100	28.65%
北京市西城区机关事务服务中心	老龄事务	西城区综合养老服务中心建房款	1000	4650	3650	78.49%
北京市西城区机关事务服务中心	其他城乡社区支出	半壁街社区综合服务用房新建工程	100	100	8	8.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他科学技术支出	新建办公及业务用房信息化管理系统	206	330	206	62.42%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	机关服务	西直门大街 275 号绿色节能改造	100	50	49	98.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	统计局办公用房装修（太平桥大街 107 号）	100	30	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	北礼士路 12 号装修改造工程款	1486	1486	1486	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	西城区煤市街 133 号和博兴胡同 8 号装修改造工程款	1483	1983	1483	74.77%
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	广外小红庙 11 号装修改造工程款	454	454	454	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	山西街 6 号院装修改造工程款	100	100	100	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	自新路 24 号装修改造工程款	66	66	66	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	离退休人员管理机构	区老干部活动中心装修改造	0	50	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	双槐树甲 1 号装修改造	0	50	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	区环保局装修改造项目	0	30	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	广安门南街甲 2 号（区发改委、区统计局）装修改造	0	30	0	0.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	新建公厕一座（东弓匠胡同）	90	90	2	2.22%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年三类公厕整体提升改造	200	4095	191	4.66%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年天安门周边公厕改造	480	180	122	67.78%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年二类公厕整体改造项目尾款	228	186	180	96.66%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年清洁站整体改造项目	1358	1108	1104	99.64%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年清洁站整体改造项目尾款	515	456	456	99.96%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年二类公厕整体改造项目	587	387	293	75.71%
北京市西城区环境保护局	大气	2012-2015 年煤改电工程尾款	2399	0	127	-
北京市西城区环境保护局	大气	2008-2010 年煤改电工程尾款	305	6	6	100.00%
北京市西城区广外社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	广外社区卫生服务中心装修改造	600	114	114	100.36%
北京市西城区工商业联合会	其他民主党派及工商联事务支出	区工商联西城非公企业数据分析服务平台建设项目资金	0	6	6	98.04%
北京市西城区复兴门外第一小学	小学教育	基础教育平台项目	10	10	10	100.00%
北京市西城区妇幼保健院	妇产医院	妇幼保健院修缮改造工程	1354	1354	633	46.75%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	历史名城与古迹	三清观腾退	3297	797	655	82.18%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	500	2000	500	25.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年一户一水表改造	148	148	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	安平巷、八道湾、羊坊 3 条胡同整治	375	375	375	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	鼓楼西大街复兴计划	5277	5277	2277	43.15%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治（房地中心）	5747	5747	4846	84.32%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区支出	阜内大街北侧复兴计划	750	750	500	66.67%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	能源节约利用	2016 年煤改电户线改造	1982	1982	1288	64.98%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	西城区新增峰谷电表改造	1368	1368	738	53.95%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	133	133	121	90.98%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮整治	1250	1250	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年平房综合修缮	1312	1312	1312	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建	5772	5772	5772	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合维修	616	616	395	64.12%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建项目尾款	1687	1687	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年平房翻建	1737	1737	1366	78.64%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年楼房综合修缮	2068	2068	2068	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房综合维修	349	349	273	78.22%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	57 号工程	1029	1029	516	50.15%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年简易楼排险腾退	100000	100000	85100	85.10%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	“十二五”时期老旧小区综合整治（抗震加固）居民临时周转补偿	0	324	324	99.99%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	灵境小区综合整治（西黄城根南街一区 5、7、9 号三栋楼加装电梯）试点改造项目尾款	0	95	95	100.34%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年老旧小区综合整治（小区环境）改造项目尾款	0	1519	1519	99.99%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区综合整治（小区环境）改造项目尾款	0	138	138	100.20%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2018 年第一批启动的 7 处文物腾退项目	0	45620	44390	97.30%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	福德庵	0	10245	11673	113.94%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	永泉庵				
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	护国寺建筑遗存				
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	鼓楼西大街片区保护复兴项目				
北京市西城区房屋土地经营管理中心	历史名城与古迹	鼓楼西大街复兴计划项目				
北京市西城区发展和改革委员会	其他发展与改革事务支出	宏观经济大数据应用平台	0	5	0	0.00%
北京市西城区城市管理综合行政执法监察局	其他科学技术支出	智能语音系统项目	93	93	93	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	新风南里中直小区架空线入地工程	0	100	84	84.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年西城区重要道路及沿线环境整治提升	0	632	617	97.63%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年精品大街整治（安德路）	0	378	356	94.18%
北京市西城区厂桥小学	小学教育	教学应用系统平台项目	10	10	10	100.00%
北京市西城区残疾人职业康复中心	残疾人康复	残疾人职业康复中心装修改造	1488	488	488	100.00%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 年 预算数	调整预 算数	决算数	完成调整 预算的%
北京市西城区安全生产监督管理局	其他安全生产监管支出	西城区安全生产“双预防”大数据可视化分析平台	181	165	161	97.34%
北京市西城经济科学大学	成人高等教育	北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程	207	207	207	100.00%
北京市回民医院	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	1600	1600	1575	98.44%
北京市回民医院	中医（民族）医院	门诊区病房区修缮工程	2600	997	994	99.74%
北京市丰盛中医骨伤专科医院	中医（民族）医院	金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科医院工程	138	69	69	99.41%
北京市第一五六中学	高中教育	教学办公楼翻建弱电系统建设	7	7	6	85.71%
北京市第二医院	综合医院	北京市第二医院装修改造工程	900	900	368	40.89%
北京华融基础设施投资有限责任公司	其他城乡社区支出	西城区广安联合储备开发项目一期地块	43269	43269	9815	22.68%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	红居北街东段道路改造	50	50	36	72.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同道路改造	200	200	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路改造	340	340	340	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	中组部停车场道路改造	62	70	62	89.05%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街道路改造	800	800	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段道路改造	200	200	200	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街道路改造	1200	1200	1200	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	育新西街道路改造	30	30	17	56.67%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	核桃园东街道路改造	30	30	9	30.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥东路道路改造	30	30	15	50.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同道路改造	200	200	108	54.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	茶马北街西口道路改造	200	200	200	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路道路改造	1500	1500	1500	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路道路改造	530	530	530	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	南中轴路道路改造	450	450	365	81.11%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街道路改造	50	50	50	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭游泳池北路道路改造	330	330	110	33.33%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	龙爪槐胡同道路改造	500	500	393	78.60%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街北段道路改造	30	30	1	3.33%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷道路改造	30	30	12	40.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁街道路改造	860	860	520	60.47%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街南段道路改造	2000	2000	2000	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	文兴东街道路改造	1000	1000	127	12.70%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街道路改造	230	230	230	100.00%

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区公共设施支出	自新路道路改造	280	280	280	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街道路改造	230	230	230	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	北纬路道路改造	3500	3500	3500	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（南北向）道路改造	660	660	288	43.64%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	太平街二期道路改造	70	0	0	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	永安路道路改造	300	300	300	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东二号路道路改造	1500	10338	1055	10.21%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树街道路改造	30	30	18	60.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街道路改造	30	30	13	43.33%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	南横西街道路改造	150	150	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁东街道路改造	30	30	15	50.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	三庙街道路改造	250	286	232	81.24%
北京广安基础设施建设投资公司	城市环境治理支出	德胜雅苑危改市政 配套项目	244	244	82	33.61%
北京德源兴业投资管理有限公司	其他城乡社区公共设施支出	2018 年老旧管网改造	0	2301	1536	66.77%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	6308	75	5170	6893.33%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	10089	9589	8354	87.12%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	珠宝市街路西商店文物腾退	2848	900	265	29.44%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	3926	1500	1032	68.80%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	11947	0	8906	-
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	44202	40902	0	0.00%
北京大栅栏投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施改造工程	1000	700	700	100.00%
北京大栅栏投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	施家胡同市政基础设施改造工程	399	399	324	81.20%
北京市西城区发展和改革委员会	其他城乡社区公共设施支出	2015 年老旧居民用电小区外线改造	0	290	290	100.00%
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年西长安街及其延长线市容环境景观提升	0	0	660	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年胡同综合整治项目	0	0	2140	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	京财科文指（2018）1819 号区房地中心 2018 年（中轴线申遗）文物腾退项目市级资金	0	0	71199	-
北京华融基础设施投资有限责任公司	征地和拆迁补偿支出	京财经二[2018]577 号 西城区广安联合储备开发项目一期地块	0	0	2741	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	京财经二（2018）636 号 马连道东二路道路项目征收	0	0	7347	-
北京广安基础设施建设投资公司	征地和拆迁补偿支出	京财经二（2018）636 号 马连道东二路道路项目征收	0	0	1491	-
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	减量时代互联网+西城区老城改造应用	0	0	96	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	历史名城与古迹	2018 年文物腾退(关帝庙)	0	0	10244	-

单位名称	功能分类名称	项目名称	2018 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	其他城乡社区公共设施支出	区房地中心 2018 年西城区老旧供热 管网改造项目资金	0	0	1536	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	“十二五”时期老旧小区综合整治（抗震加固）居民临时 周转补偿	0	0	1428	-
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	牛街三号地项目款	0	0	247	-
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	大栅栏派出所装修款	0	0	500	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	西城区既有节能居住建筑供热计量改造项目	0	0	1737	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2014 年 76 条大街建构筑物外立面粉饰项目	0	0	469	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	景山北海周边景观提升（景观照明）	0	0	340	-
北京市西城区城市管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年背街小巷整治架空线梳理工程	0	0	150	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	“十二五”时期老旧小区综合整治（抗震加固）居民临时 周转补偿（黑窑厂西里 4 号楼（1-3 单元）等 6 栋楼房）	0	0	1166	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	“十二五”时期红土店南里 2 号楼老旧小区综合整治改造 （抗震加固）居民周转补偿款	0	0	204	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	十二五”时期白广路 45 号楼、和外东街 5 号楼老旧小区 综合整治抗震加固居民周转补偿款	0	0	430	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区综合整治（抗震加固）项目	0	0	5556	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	“十二五”时期白广路西里 7 号楼老旧小区综合整治抗震 加固居民周转补偿款	0	0	63	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	“十二五”时期老旧小区综合整治（抗震加固）居民临时 周转补偿（三里河居民区 5 号楼等 6 栋楼房）	0	0	319	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	宣武艺园地下停车场及防灾避险指挥中心项目	0	0	678	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2016 年背街小巷整治提升道路整修工程	0	0	554	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	和平门小区环境综合整治工程	0	0	10	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2014 年友谊医院周边道路景观改造工程	0	0	1536	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2016 年胡同绿化美化	0	0	59	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2016 年莲花河滨水公园景观提升（二期）	0	0	999	-

关于北京市西城区 2018 年部门预算重点项目 执行情况表的说明（表十二）

2018 年全区重点项目年初安排资金 952028 万元，2018 年调整预算数为 1549648 万元，决算数为 1386577 万元，完成调整预算任务的 89.48%。

表十三：

西城区 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 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	432500	311900	120600	1967	1967	0

表十四：

西城区 2018 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	

表十五： 西城区 2018 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、2017 年末地方政府债务余额	2617	2617
其中：一般债务	2617	2617
专项债务	0	0
二、2017 年地方政府债务限额	432500	432500
其中：一般债务	311900	311900
专项债务	120600	120600
三、2018 年地方政府债务发行决算数	0	0
新增一般债券发行额	0	0
再融资一般债券发行额	0	0
新增专项债券发行额	0	0
再融资专项债券发行额	0	0
四、2018 年地方政府债务还本决算数	647	647
一般债务	647	647
专项债务	0	0
五、2018 年地方政府债务付息决算数	391	391
一般债务	43	43
专项债务	0	0
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	1967	1967
其中：一般债务	1967	1967
专项债务	0	0
七、2018 年地方政府债务限额	432500	432500
其中：一般债务	311900	311900
专项债务	120600	120600

关于北京市西城区 2018 年地方政府债务决 情况说明（表十三、表十四、表十五）

截至 2018 年底，西城区政府债务余额 1967 万元，全部为一般债务，2018 年政府债务还本支出总计 647 万元，付息支出总计 391 万元。

2018 年西城区地方政府债务限额为 432500 万元，其中一般债务限额 311900 万元，专项债务限额 120600 万元。

2018 年西城区地方政府债务未超过北京市下达西城区的当年政府债务限额。截至 2018 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。

表十六： 西城区 2018 年政府购买服务决算情况表

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	51709
基本公共服务	小计	19023
	教育	177
	社会救助	269
	养老服务	3830
	优抚安置	24
	残疾人福利	366
	人口和计划生育	172
	文化	453
	体育	100
	公共安全	4000
	环境治理	6783
	水利	644
	城市维护	1924
	交通运输	281
社会管理性服务	小计	4349
	社区建设	2226
	社会组织建设与管理	1290
	社会工作服务	248
	法律援助	12
	防灾救灾	26
	人民调解	54
	公共公益宣传	492
行业管理与协调性服务	小计	194
	行业调查	194
技术性服务	小计	1261
	技术评审鉴定评估	86
	监测服务	1175
政府履职所需辅助性服务	小计	26812
	法律服务	678
	课题研究和社会调查	1338
	财务会计审计服务	1439
	会议和展览	486
	监督检查	497
	工程服务	134
	项目评审评估	777
	绩效评价	483
	咨询	89
	技术业务培训	104
	机关信息系统建设与维护	4288
	后勤服务	16500
其他	小计	70
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	70