

区十六届人大常委会

第四十次会议文件之二

关于西城区 2020 年 1-9 月 预算执行和预算调整情况的报告

西城区财政局局长 马红萍

(2020 年 10 月 29 日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2020 年 1-9 月预算执行情况和 2020 年预算调整方案，请予审议。

一、1-9 月财政预算执行情况

2020 年，面临突如其来的新冠肺炎疫情，财政减收增支压力空前加大。在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实积极财政政策要更加积极有为的要求，积极应对疫情冲击，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力做好疫情防控常

态化下的财政收支管理工作,为首都疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 3011710 万元,同比减少 155899 万元、下降 4.92%,完成区人代会批准年度一般公共预算收入任务 4395500 万元的 68.52%。

一般公共预算支出完成 3149783 万元,同比减少 244504 万元、下降 7.20%,完成区人代会批准年度一般公共预算支出任务 3879904 万元的 81.18%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 6658 万元,同比增加 1543 万元、增长 30.17%,完成区人代会批准年度政府性基金预算收入任务 7995 万元的 83.28%。

政府性基金预算支出完成 156546 万元,其中区级支出完成 4306 万元,同比下降 15.82%,主要用于半步桥街(东西向)项目征收补偿资金;抗疫特别国债资金支出完成 25546 万元,主要用于西板桥城市保护更新(一期)项目注册资本金、减免中小微企业房租补贴、疫情防控等;其他专项转移支付资金支出完成 126694 万元,主要用于光源里棚户区改造项目注册资本金、福彩公益金和体彩公益金安排的项目等。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 19718 万元，同比减少 5951 万元、下降 23.18%，下降原因主要是为缓解疫情对企业的影响，本年度采取分批次收缴国有资本收益的方式，截至 9 月底尚未完成全年收益收缴工作。完成区人代会批准年度国有资本经营预算收入任务 18611 万元的 105.95%。

国有资本经营预算支出完成 11020 万元，同比增加 320 万元、增长 2.99%，完成区人代会批准年度国有资本经营预算支出任务 13020 万元的 84.64%。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 10359 万元，同比减少 8 万元、下降 0.08%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算收入任务 11397 万元的 90.89%。

社会保险基金预算支出完成 7919 万元，同比减少 52 万元、下降 0.65%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算支出任务 11388 万元的 69.54%。

二、1-9 月财政主要工作进展情况

（一）三个突出，全力做好税源建设

2020 年，西城区坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，税源建设取得良好成效。1 月和一季度西城区区级财政收入均实现“开门红”，增幅分别达到 11.01%和 4.13%。上半年地方级一般公共预算收入超过市级下达的收入预期目标

96303 万元。8 月、9 月当月地方级一般公共预算收入连续两个月实现正增长，增幅分别为 5.53%和 2.31%，三季度末地方级一般公共预算收入累计完成 6900474 万元，降幅（-1.06%）较上半年（-1.39%）收窄 0.33 个百分点，为全市经济高质量发展做出积极贡献。

一是突出税源管理，着力挖潜增收。深度分析个人所得税征缴现状，全面梳理个税前 200 名重点企业情况，加强企业年金个税征管，前三季度区级个人所得税完成 137842 万元，同比净增，同口径同比增长 15.24%，对财政收入支撑作用明显。成立土地增值税工作专班，加快推进长期未清算项目，对新竣工项目涉税事项加快审批进度，前三季度区级土地增值税完成 146399 万元，同比增长 245.23%，同口径同比增长 91.79%。

二是突出税源服务，优化营商环境。切实把为企业提供优质服务放在更加突出的位置，制定西城区企业大走访工作方案，明确区领导、部门、街道分层次走访的职责任务，实现总部企业、重点金融机构、规模以上国企和有影响力的创新型企业全部落实服务管家机制，地方级收入 20 万元以上企业全部建立服务台账。精准落实企业管家服务，区领导带队实地走访重点企业 160 余家，累计发放驻区机构服务卡 1808 张，协助企业解决在复工复产中遇到的困难和问题，用心用情做好服务。全年安排金融、科技等产业政策资金 110735 万元，前三季度已

兑现 109137 万元，持续释放政策红利，切实增强企业获得感，助力企业渡难关、激活力、增效益。

三是突出税源引进，培育新增力量。前三季度，西城区新注册登记企业 3388 家，注册资本金 1370 亿元，其中，注册资本金 5000 万元以上的企业 231 家，新增注册资本金 1268 亿元。一是服务国家金融战略实施，增强行业集聚效应。引进成方金融科技有限公司、中国人民银行金融基础数据中心、北京资产管理协会、中湾资本管理有限公司等。二是积极引进京外及京外总部衍生机构企业。华融瑞泽投资管理有限公司、北京百应智联科技有限公司、中银资本投资控股有限公司等落户西城区。三是支持央企金融板块衍生机构发展。引进中保投资基金有限公司、建信（北京）股权投资管理有限责任公司、北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业等。

（二）有保有压，调整优化支出结构

一是高质量完成财政支出任务。加大重点项目调度力度，加强预算执行动态监控，协调推动资金配置与工作进展同步。一般公共预算支出完成年度任务的 81.18%，超出时间进度 6.18 个百分点。盘活财政存量资金 383948 万元，进度达 75.20%。密切跟踪五个重点支出项目进展情况，截至三季度末，五个项目平均支出进度为 69.91%，支出进度较慢主要是生活性服务业项目 2700 万元因疫情影响单位内部审核工作延后启动，目

前正在加快履行相关手续。

二是高标准落实过“紧日子”要求。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，要求各部门优化财政支出结构，提高资金使用效益，统筹资金用于全区重点工作。印发《西城区压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》，各部门2020年培训费、会议费、公务接待费和差旅费在预算批复基础上一律压减50%；非重点、非刚性的一般性支出项目，原则上压减比例不低于50%。截至三季度末，我区累计压减非重点、非刚性支出约9亿元。

三是高站位落实直达资金工作。制定西城区抗疫特别国债资金管理办法、西城区直达资金监控工作方案等文件，从制度层面保障直达资金快速有效直达基层。将加快直达资金支出进度纳入重点工作事项，密切跟踪直达资金拨付下达、投向使用、台账管理，及时解决直达资金预算执行中的问题。印发《关于开展直达资金常态化监督评价的通知》，切实做好绩效评价管理，提高资金使用效益。截至9月底，市财政局下达我区直达资金195601万元，其中抗疫特别国债资金173400万元。

（三）聚焦重点，促进社会协调发展

一是聚焦抗疫惠企，确保疫情防控到位。投入63835万元，统筹用于减免中小微企业房租补贴政策、全区防控设备及

物资购置、疫情防控宣传、基层疫情防控运转等重点领域，有效落实疫情防控，精准支持企业复工复产。建立快速反应机制，制定疫情防控资金拨付和库款保障预案，动态跟踪疫情防控资金需求及支付情况。加强资金筹集和集中统一调度，设立优先保障疫情防控资金拨付程序，建立急事急办、特事特办的应急保障工作机制，全力做好防控经费保障工作。

二是聚焦民生建设，增强群众获得感。投入 1389738 万元，用于教育、医疗卫生、社会保障、文化等民生领域。持续扩大教育资源供给，不断加快教育公平优质发展，落实学前教育三年行动计划，支持普惠性幼儿园增加学位。补齐公共卫生短板，提高突发重大公共卫生事件的应急保障能力。健全公立医院现代管理制度和分级诊疗制度，深化家庭医生签约服务，增强基本公共卫生服务力度，优化医疗资源布局。完善社会保障体系，不断拓展养老服务体系，落实最低生活保障、优抚对象、退役安置等福利政策，切实保障群众基本生活权益。积极打造特色文化空间，加大文物修缮和腾退保护力度，实施谭鑫培京剧艺术展览馆建设、非物质文化遗产传承等。投入 41015 万元，用于支持市级援建地区以及五个区级对口帮扶地区精准扶贫，落实和完善精准扶贫举措，继续加大教育、健康、产业、就业、消费扶贫力度，助力结对地区巩固脱贫成果。

三是聚焦绿色发展，打造宜居城区。投入 262694 万元，

用于深化生态文明建设，严格落实蓝天保卫战各项措施，推动扬尘管控精细化，大力开展清洁能源改造工程。落实河长制工作机制，推动水环境质量持续改善。积极开展国家森林城市创建工作，因地制宜留白增绿，建设一批口袋公园、小微绿地，不断扩大绿色生态空间。强化市容市貌及交通秩序管理，开展重点区域、胡同、街巷等地区环境景观提升综合整治工程。严格落实生活垃圾管理条例，积极推进分类资源化处置设施建设，支持分类实施垃圾运输作业、垃圾无害化处置等。

四是聚焦城市运行，提升治理能力。投入 559105 万元，启动菜市口西片和砖塔胡同申请式退租项目、光源里和百万庄北等棚户区改造项目，持续开展简易楼解危排险、定向安置房源建设、直管公房修缮，改善居民住房条件。持续加强交通基础设施建设，实施架空线入地、广安门车站西一号路等十余条市政道路建设，实施道路疏堵改造及道路大中修工程，不断提升城市通行能力。加强静态交通建设管理，继续推进停车位扩容挖潜。提升城市运行管理服务水平，推进老旧小区、拆除违法建设、背街小巷管理等综合整治工作。增设消防设施，加强安全生产监管，保障各类应急工作，确保人民财产安全。

三、关于调整 2020 年财政收支预算的建议

由于市补助资金较年初预算有所增加，以及预算执行中发生的项目调整，动用预备费、预留资金和市级下达抗疫特别国

债资金等实际情况，对我区 2020 年财政收支预算调整提出以下建议。

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入调整情况

目前看，一般公共预算收入任务预计完成 4042000 万元，同比下降 6.24%，距离人代会任务 4395500 万元缺口 353500 万元。主要受以下几方面因素影响：**一是**新冠肺炎疫情影响。据测算，前三季度累计影响区级财政收入 150000 万元，全年预计影响 173000 万元。**二是**减税降费政策影响。上年减税降费政策翘尾及今年新出台的减税降费政策对我区收入影响进一步扩大，前三季度累计减收 110000 万元，惠及辖区 4 万户纳税人，四季度减税降费规模将持续增加。**三是**留抵退税政策性调库影响。按照《关于调整完善增值税留抵退税市区分担机制及预算管理有关事项的通知》有关规定，自今年起，对市级先行垫付的增值税留抵退税资金进行调库，此因素导致区级财政收入预计减少 90000 万元。

综合考虑疫情、减税降费等因素，一般公共预算收入还将发生一些变化。四季度，将进一步加强税源建设，一般公共预算收入最终完成数以财政决算为准。目前，建议一般公共预算收入暂不做调整。

2. 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出区级财力由年初预算的 3690000 万元调整为 3750056 万元。在年初预算区级支出 3690000 万元的基础上,加上市财政当年补助的疏解整治促提升引导及清算资金、特殊转移支付资金等 60056 万元,当年区级财力预计为 3750056 万元,比年初预算 3690000 万元增加 60056 万元、增长 1.63%。

各支出功能科目具体调整情况如下:

一般公共服务支出预计完成 408715 万元,其中区级财力支出 407888 万元,比年初预算增加 1622 万元、增长 0.60%。

国防支出预计完成 6493 万元,其中区级财力支出 6154 万元,比年初预算减少 168 万元、下降 2.66%。主要用于兵役征集、人民防空、国防教育等方面。

公共安全支出预计完成 211392 万元,其中区级财力支出 210775 万元,比年初预算增加 6083 万元、增长 2.97%。

教育支出预计完成 711274 万元,其中区级财力支出 684078 万元,比年初预算增加 14475 万元、增长 2.16%。

科学技术支出预计完成 49196 万元,全部为区级财力,比年初预算减少 13642 万元、下降 21.71%。下降主要是 2019 年度“金科十条”政策兑现项目以及部分信息化项目因未达到支付条件而调减相应预算。

文化体育与传媒支出预计完成 100235 万元,其中区级财

力支出 99698 万元，比年初预算减少 33424 万元、下降 25.11%。下降主要是谭鑫培京剧艺术展览馆建设项目实际结算金额低于预算金额而调减相应预算。

社会保障与就业支出预计完成 823413 万元，其中区级财力支出 730239 万元，比年初预算减少 14456 万元、下降 1.94%。主要落实促进就业、退役安置、社会福利、残疾人事业等社会保障政策。

卫生健康支出预计完成 322439 万元，其中区级财力支出 252044 万元，比年初预算减少 702 万元、下降 0.28%。下降主要是部分项目由年初一般公共预算调整为抗疫特别国债资金，按原口径计算，比年初预算增加 8746 万元、增长 3.46%。

节能环保支出预计完成 26892 万元，其中区级财力支出 11979 万元，比年初预算减少 2189 万元、下降 15.45%。下降主要是部分低氮锅炉改造项目和峰谷电表改造项目因疫情防控原因无法正常开展而调减相应预算。

城乡社区支出预计完成 1117414 万元，其中区级财力支出 968267 万元，比年初预算增加 175047 万元、增长 22.07%。增长主要是增加了简易楼解危排险、百万庄及车公庄联动项目、老旧小区综合整治和菜市口西片老城保护和城市更新试点项目等项目。

农林水支出预计完成 10964 万元，其中区级财力支出 8675

万元，比年初预算减少 1022 万元、下降 10.54%。下降的主要原因是部分水务项目和防汛应急抢险经费因疫情防控原因无法正常开展而调减相应预算。

交通运输支出预计完成 1269 万元，其中区级财力支出 90 万元，与年初预算持平。

资源勘探电力信息等支出预计完成 4089 万元，其中区级财力支出 2299 万元，比年初预算增加 232 万元、增长 11.22%。增长主要是追加区国资委 2020 年基层党组织解决重点难点问题工作经费 220 万元。

金融支出预计完成 90110 万元，其中区级财力支出 86789 万元，比年初预算增加 57205 万元，增长 193.36%，增长主要是追加金融产业政策兑现资金。

住房保障支出预计完成 240559 万元，其中区级财力支出 178951 万元，比年初预算增加 10138 万元，增长 6.01%。增长较多主要是住房公积金和住房补贴较年初有所增加。

粮油物资储备事务支出预计完成 2644 万元，全部为区级财力，与年初预算持平。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 48242 万元，其中区级财力支出 48102 万元，比年初预算增加 888 万元、增长 1.88%。

其他支出预计完成 2301 万元，其中区级财力 2188 万元，

比年初预算减少 30031 万元、下降 93.21%，下降主要是将年初预留资金分配到上述功能科目中使用。

到年底前，由于市对区转移支付、临时支出等因素，财政支出还将发生一些变化，财政部门将兼顾需要和可能进行适当调整，一般公共预算支出最终完成数以财政决算为准。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入由年初预算 7995 万元调整为 6658 万元，任务下调 1337 万元。收入任务下调主要原因是今年土地出让收益项目较预期减少。

在政府性基金预算收入完成 6658 万元的基础上，加上市级转移支付资金 174223 万元以及抗疫特别国债资金 173400 万元，当年政府性基金支出预计为 354281 万元，其中区级财力支出调整为 6658 万元。抗疫特别国债资金包括 10 个项目，其中基础设施建设项目 4 个、“抗疫”相关支出项目 6 个，具体情况已向区第十六届人大常委会第 75 次主任会议说明，最终情况以财政决算为准。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算不做调整。

国有资本经营预算收入预计完成 24644 万元，完成区人代会批准年度国有资本经营预算收入任务 18611 万元的 144.17%，主要为企业销售情况超预期、房地产项目结利。

国有资本经营预算支出预计为 15207 万元，其中区级财力支出 13020 万元，完成区人代会批准年度国有资本经营预算支出任务 13020 万元的 100%。市级转移支付资金 2187 万元，用于央企退休人员社会化管理服务工作。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算不做调整。

社会保险基金预算收入预计完成 11397 万元，完成区人代会批准年度社会保险基金预算收入任务 11397 万元的 100%。

社会保险基金预算支出预计完成 11388 万元，全部为区级财力，完成区人代会批准年度社会保险基金预算支出任务 11388 万元的 100%。

四、完成全年预算任务的主要措施

（一）坚定信心，努力完成收入任务

一是落实减税降费，增强市场主体活力。不折不扣落实下调增值税税率、降低社保费率等减税降费政策，让更多企业特别是小微企业减轻负担，轻装前行。同时，在政策上增强支持力度，充分利用金融、财政优惠政策等手段，加大对企业的扶持力度，切实增长经济发展后劲，更好助力区域经济高质量发展。**二是拓宽财源税源，稳定区域经济发展。**积极开展招商引资、引导异地纳税企业回迁、吸引新注册企业或新增业务板块落地、支持符合核心区功能定位的重点税源企业持续在京发

展等财源建设工作，围绕鼓励存量企业扩产增税、引进增量企业积极纳税、支持重点领域挖潜补税等方面，精准发力，着力扩大税源，增加财政收入。**三是加强收入征管，挖潜增收潜力。**完善税源数据综合分析平台、税源建设交流平台，利用大数据功能，监控重点税源变动趋势，分析数据疑点，提升征管质效。通过建立专班、调研走访、拓宽信息渠道等方式，加强税收管理，挖掘税收增长点。加强非税收入管理，实现非税收入应收尽收。

（二）精打细算，财政支出提质增效

一是加强资金统筹，确保收支平衡。进一步加强区级资金与市级转移支付资金统筹力度，着力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在保障民生、改善环境、城市治理等方面持续发力，优化公共服务供给。加快支出加强预算资金与存量资金的有机衔接，确保完成全年支出进度和盘活存量两项考核指标。**二是坚持过“紧日子”，集中财力保障重点。**积极压减一般性支出，集中财力优先保障“三保”支出、落实疫情防控、企业复工复产、就业稳岗、基本民生等重点工作以及区委区政府其他重大决策部署。**三是切实有效落实直达资金。**用足用好抗疫特别国债等直达资金，全力支持疫情防控和经济社会事业发展。完善相关资金分配程序，及时分配下达直达资金，压实各部门主体责任，

加快执行进度，加强日常监管和重点监控，真正发挥财政政策稳定经济的关键作用。

（三）三个注重，科学编制 2021 年部门预算

一是注重有保有压。坚持真正过“紧日子”。从严从紧编制部门预算，进一步压减一般性支出，部门非刚性、非重点项目支出要可压尽压、应压尽压。切实保障重点领域。着力优化支出结构，加大资金统筹和项目统筹力度，全力做好“六稳”

“六保”相关工作，聚焦“七有”“五性”服务保障民生，全面推进核心区控规实施落地，加强公共卫生应急管理体系建设。

二是注重标准规范。不断完善定额标准，合理设定不同类型项目定额标准。健全资产配置管理体系，严格按标准编制审核新增资产，对不符合处置要求的，不得处置更新，已达到使用年限但仍有使用价值的，应当继续使用，提高资产使用效益。规范政府购买服务预算编制，将重点放在公共服务领域，对于已设置相应机构和人员的、应当由政府直接履职的事项，不得通过政府购买服务方式实施。**三是注重全面绩效。**扩大事前绩效评估范围并加强结果应用，评估结论为“不予支持”的，将按照该项目申报预算金额的 10%，扣减项目申报单位整体预算规模。对行政运行、城市运行、民生保障领域和全过程、全成本预算绩效管理领域开展绩效评价。

主任、各位副主任、各位委员，四季度财政工作任务更加艰巨，我们将在区委的领导下、在区人大的监督和支持下，聚焦重点任务，推动工作落实，攻坚克难，矢志拼搏，扎实做好各项财政预算工作，为促进西城区经济社会高质量发展作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

北京市西城区 2020 年 1-9 月 预算执行和预算调整方案

目 录

表一	北京市西城区 2020 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
表二	北京市西城区 2020 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
表三	北京市西城区 2020 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
表四	北京市西城区 2020 年 1-9 月社会保险基金预算收支完成情况表
表五	北京市西城区 2020 年一般公共预算收入预计完成情况表
表六	北京市西城区 2020 年政府性基金预算收入预计完成情况表
表七	北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收入预计完成情况表
表八	北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收入预计完成情况表
表九	北京市西城区 2020 年一般公共预算支出预计完成情况表
表十	北京市西城区 2020 年一般公共预算区级财力预计完成情况明细表
表十一	北京市西城区 2020 年一般公共预算政府经济分类预计完成情况表
表十二	北京市西城区 2020 年政府性基金预算支出预计完成情况表
表十三	北京市西城区 2020 年国有资本经营预算支出预计完成情况表
表十四	北京市西城区 2020 年社会保险基金预算支出预计完成情况表
表十五	北京市西城区 2020 年 1-9 月重点支出项目情况表
表十六	北京市西城区抗疫特别国债资金项目安排情况表
表十七	北京市西城区 2020 年重点项目预计执行情况表

附表 1: 北京市西城区 2020 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数为 预算数 的%	支出部分 (功能分类)	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为预 算数的%
一般公共预算收入	4395500	3011710	-4.92%	68.52%	一般公共预算支出	3879904	3149783	-7.20%	81.18%
税收收入小计	4180120	2814011	-5.24%	67.32%	一般公共服务支出	406879	299589	-9.16%	73.63%
个人所得税	162200	137842	0.00%	84.98%	国防支出	6661	2620	-18.33%	39.33%
房产税	441000	203933	-19.66%	46.24%	公共安全支出	204692	158220	-0.83%	77.30%
印花税	114100	71669	-27.54%	62.81%	教育支出	691748	494650	16.29%	71.51%
增值税	1462850	831068	-20.35%	56.81%	科学技术支出	62838	27788	7.44%	44.22%
城市维护建设税	291900	176912	-23.98%	60.61%	文化体育与传媒支出	133582	64764	-23.43%	48.48%
城镇土地使用税	15300	8255	60.88%	53.95%	社会保障和就业支出	832740	718042	29.38%	86.23%
土地增值税	126000	146399	245.23%	116.19%	卫生健康支出	316481	293240	15.89%	92.66%
企业所得税	1566000	1234934	-2.51%	78.86%	节能环保支出	25614	17766	-45.02%	69.36%
环境保护税	770	712	67.92%	92.47%	城乡社区支出	793220	710515	-43.87%	89.57%
其他税收收入	0	2287	-9.75%	0.00%	农林水支出	11090	2311	-23.15%	20.84%
非税收入小计	215380	197699	-0.20%	91.79%	交通运输支出	90	1250	1589.19%	1388.89%
教育费附加收入	86000	71734	23.03%	83.41%	资源勘探信息等支出	2067	2015	-12.58%	97.48%
残疾人就业保障金收入	78000	51882	-22.37%	66.52%	金融支出	29584	53835	28.64%	181.97%
行政事业性收费收入	15000	7868	-34.85%	52.45%	住房保障支出	170421	202793	60.27%	119.00%
罚没收入	3000	2047	-17.29%	68.23%	粮油物资储备支出	2644	2644	0.00%	100.00%
国有资源有偿使用收入	21500	15136	-31.17%	70.40%	灾害防治及应急管理支出	47334	35547	7.62%	75.10%
政府住房基金收入	500	572	40.20%	114.40%	预备费	110000	0	0.00%	0.00%
其他收入	11380	48460	34.60%	425.83%	其他支出	32219	62194	505.29%	193.04%

附表 2:

北京市西城区 2020 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数为 预算数 的%	支出部分(功能分类)	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数为 预算数 的%
政府性基金预算收入	7995	6658	30.17%	83.28%	政府性基金预算支出	14491	156546	-86.89%	1080.30%
国有土地使用权出让收入	7995	6658	30.17%	83.28%	城乡社区支出	0	119306	-88.99%	0.00%
土地出让价款收入	5461	4307	79.98%	78.87%	国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	0	119306	329.64%	-
补缴的土地价款	2534	2351	-13.63%	92.78%	征地和拆迁补偿支出	0	4306	-15.82%	-
					城市建设支出	0	115000	475.00%	-
					其他支出	14491	11694	80.84%	80.70%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	150	150	21.65%	100.00%
					福利彩票销售机构的业务费支出	150	150	21.65%	100.00%
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14341	11544	82.72%	80.50%
					用于社会福利的彩票公益金支出	11751	10287	50.60%	87.54%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2590	1257	481.14%	48.53%
					抗疫特别国债安排的支出	0	25546	0.00%	-
					基础设施建设	0	14600	0.00%	-
					重大区域规划基础设施建设	0	14600	0.00%	-
					抗疫相关支出	0	10946	0.00%	-
					减免房租补贴	0	6891	0.00%	-
					援企稳岗补贴	0	503	0.00%	-
					其他抗疫相关支出	0	3552	0.00%	-

附表 3：北京市西城区 2020 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

收入部分	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%	支出部分（功能分类）	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数 为预算 数的%
国有资本经营预算收入	18611	19718	-23.18%	105.95%	国有资本经营预算支出	13020	11020	2.99%	84.64%
利润收入	18611	19718	-23.18%	105.95%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1795	1795	-12.44%	100.00%
					国有企业改革成本支出	1795	1795	-12.44%	100.00%
					国有企业资本金注入	11225	9225	6.65%	82.18%
					国有经济结构调整支出	11225	9225	6.65%	82.18%

附表 4: 北京市西城区 2020 年 1-9 月社会保险基金预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%	支出部分 (功能分类)	2020 年 预算数	2020 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%
社会保险基金预算收入	11397	10359	-0.08%	90.89%	社会保险基金预算支出	11388	7919	-0.65%	69.54%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	184	107	-13.01%	58.15%	基础养老金支出	10623	7526	-0.32%	70.85%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11123	10080	-0.15%	90.62%	个人账户养老金支出	285	187	3.31%	65.61%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	106	27.71%	176.67%	丧葬抚恤支出	450	200	-14.53%	44.44%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0.00%	0.00%	其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	1	0.00%	-
转移收入	30	66	0.00%	220.00%	转移支出	20	5	0.00%	25.00%

附表 5： 北京市西城区 2020 年一般公共预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2020 年预计完成额	2019 年完成额	增减额	增减幅度
一般公共预算收入	4395500	4311129	84371	2.00%
税收收入小计	4129700	4055955	73745	1.82%
个人所得税	200000	0	200000	-
房产税	430000	470472	-40472	-8.60%
印花税	110000	143577	-33577	-23.39%
增值税	1310000	1481066	-171066	-11.55%
城市维护建设税	280000	318758	-38758	-12.16%
城镇土地使用税	16000	8675	7325	84.44%
土地增值税	215000	78722	136278	173.11%
企业所得税	1565000	1517226	47774	3.15%
环境保护税	1000	591	409	69.20%
其他税收收入	2700	36868	-34168	-92.68%
非税收入小计	265800	255174	10626	4.16%
教育费附加收入	100000	79924	20076	25.12%
残疾人就业保障金收入	71000	70220	780	1.11%
行政事业性收费收入	15000	17422	-2422	-13.90%
罚没收入	3000	3258	-258	-7.92%
国有资源有偿使用收入	20000	44758	-24758	-55.32%
政府住房基金收入	800	655	145	22.14%
其他收入	56000	38937	17063	43.82%

附表 6: 北京市西城区 2020 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位: 万元

	2020 年预计额	2019 年完成额	增减额	增减幅度
政府性基金预算收入	6658	5115	1543	30.17%
国有土地使用权出让收入	6658	5115	1543	30.17%
土地出让价款收入	4307	2393	1914	79.98%
补缴的土地价款	2351	2722	-371	-13.63%

附表 7： 北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2020 年预计额	2019 年完成额	增减额	增减幅度
国有资本经营预算收入	24644	25669	-1025	-3.99%
利润收入	24644	25669	-1025	-3.99%

附表 8：北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2020 年预计额	2019 年完成额	增减额	增减幅度
社会保险基金预算收入	11397	11153	244	2.19%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	184	207	-23	-11.11%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11123	10725	398	3.71%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	93	-33	-35.48%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	0	2	-2	0.00%
转移收入	30	126	-96	-76.19%

附表 9：北京市西城区 2020 年一般公共预算支出预计完成情况表

单位：万元

预算科目	年初预算区 级财力	调整预算				区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	上年转移支付结 转资金	当年上级转移支 付资金	增减额	增减%
一般公共预算支出	3690000	4177641	3750056	110900	316685	60056	1.63%
一般公共预算服务支出	406266	408715	407888	59	768	1622	0.40%
国防支出	6322	6493	6154	0	339	-168	-2.66%
公共安全支出	204692	211392	210775	0	617	6083	2.97%
教育支出	669603	711274	684078	1710	25486	14475	2.16%
科学技术支出	62838	49196	49196	0	0	-13642	-21.71%
文化体育与传媒支出	133122	100235	99698	0	537	-33424	-25.11%
社会保障和就业支出	744695	823413	730239	618	92556	-14456	-1.94%
卫生健康支出	252746	322439	252044	37	70358	-702	-0.28%
节能环保支出	14168	26892	11979	0	14913	-2189	-15.45%
城乡社区支出	793220	1117414	968267	48363	100784	175047	22.07%
农林水支出	9697	10964	8675	0	2289	-1022	-10.54%
交通运输支出	90	1269	90	0	1179	0	0.00%
资源勘探信息等支出	2067	4089	2299	0	1790	232	11.22%
金融支出	29584	90110	86789	0	3321	57205	193.36%
住房保障支出	168813	240559	178951	60000	1608	10138	6.01%
粮油物资储备支出	2644	2644	2644	0	0	0	0.00%
灾害防治及应急管理支出	47214	48242	48102	0	140	888	1.88%
预备费	110000	0	0	0	0	-110000	-100.00%
其他支出	32219	2301	2188	113	0	-30031	-93.21%

附表 10： 西城区 2020 年一般公共预算区级财力预计完成情况明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
一般公共预算支出合计		3690000	3750056	60056	1.63%
201	一般公共服务支出	406266	407888	1622	0.40%
20101	人大事务	2706	4476	1770	65.41%
2010101	行政运行	1776	1757	-19	-1.07%
2010102	一般行政管理事务	56	20	-36	-64.29%
2010104	人大会议	252	245	-7	-2.78%
2010108	代表工作	291	187	-104	-35.74%
2010150	事业运行	42	2050	2008	4780.95%
2010199	其他人大事务支出	289	217	-72	-24.91%
20102	政协事务	2738	2654	-84	-3.07%
2010201	行政运行	1893	1874	-19	-1.00%
2010202	一般行政管理事务	37	37	0	0.00%
2010204	政协会议	367	346	-21	-5.72%
2010205	委员视察	175	175	0	0.00%
2010206	参政议政	13	0	-13	-100.00%
2010299	其他政协事务支出	253	222	-31	-12.25%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171540	184209	12669	7.39%
2010301	行政运行	80750	87206	6456	8.00%
2010302	一般行政管理事务	13814	14155	341	2.47%
2010303	机关服务	43838	49662	5824	13.29%
2010308	信访事务	767	266	-501	-65.32%
2010350	事业运行	2404	634	-1770	-73.63%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29967	32286	2319	7.74%
20104	发展与改革事务	52006	56280	4274	8.22%
2010401	行政运行	1630	1745	115	7.06%
2010404	战略规划与实施	1993	423	-1570	-78.78%
2010405	日常经济运行调节	63	63	0	0.00%
2010407	经济体制改革研究	15	15	0	0.00%
2010408	物价管理	78	78	0	0.00%
2010450	事业运行	410	494	84	20.49%
2010499	其他发展与改革事务支出	47817	53462	5645	11.81%
20105	统计信息事务	15485	15178	-307	-1.98%
2010501	行政运行	1591	1761	170	10.69%
2010502	一般行政管理事务	48	48	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2010505	专项统计业务	1200	1199	-1	-0.08%
2010506	统计管理	692	692	0	0.00%
2010507	专项普查活动	10087	9671	-416	-4.12%
2010508	统计抽样调查	387	388	1	0.26%
2010550	事业运行	662	763	101	15.26%
2010599	其他统计信息事务支出	818	656	-162	-19.80%
20106	财政事务	11161	8904	-2257	-20.22%
2010601	行政运行	3298	3722	424	12.86%
2010602	一般行政管理事务	256	220	-36	-14.06%
2010605	财政国库业务	960	960	0	0.00%
2010607	信息化建设	113	112	-1	-0.88%
2010608	财政委托业务支出	0	896	896	-
2010650	事业运行	337	363	26	7.72%
2010699	其他财政事务支出	6197	2631	-3566	-57.54%
20107	税收事务	23038	29694	6656	28.89%
2010701	行政运行	17276	24682	7406	42.87%
2010703	机关服务	0	3172	3172	-
2010799	其他税收事务支出	5762	1840	-3922	-68.07%
20108	审计事务	2959	2952	-7	-0.24%
2010801	行政运行	1531	1524	-7	-0.46%
2010802	一般行政管理事务	86	86	0	0.00%
2010803	机关服务	116	116	0	0.00%
2010804	审计业务	1088	1088	0	0.00%
2010805	审计管理	83	83	0	0.00%
2010806	信息化建设	45	45	0	0.00%
2010899	其他审计事务支出	10	10	0	0.00%
20110	人力资源事务	277	277	0	0.00%
2011050	事业运行	237	237	0	0.00%
2011099	其他人力资源事务支出	40	40	0	0.00%
20111	纪检监察事务	9731	10746	1015	10.43%
2011101	行政运行	5327	6459	1132	21.25%
2011102	一般行政管理事务	136	136	0	0.00%
2011104	大案要案查处	1051	1137	86	8.18%
2011199	其他纪检监察事务支出	3217	3014	-203	-6.31%
20113	商贸事务	4958	10330	5372	108.35%
2011301	行政运行	861	990	129	14.98%
2011302	一般行政管理事务	42	6	-36	-85.71%
2011307	国内贸易管理	537	201	-336	-62.57%
2011350	事业运行	217	239	22	10.14%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2011399	其他商贸事务支出	3301	8894	5593	169.43%
20123	民族事务	1923	1853	-70	-3.64%
2012301	行政运行	421	432	11	2.61%
2012302	一般行政管理事务	8	8	0	0.00%
2012399	其他民族事务支出	1494	1413	-81	-5.42%
20126	档案事务	1140	1178	38	3.33%
2012601	行政运行	1055	1145	90	8.53%
2012604	档案馆	85	33	-52	-61.18%
20128	民主党派及工商联事务	917	759	-158	-17.23%
2012801	行政运行	520	563	43	8.27%
2012802	一般行政管理事务	37	0	-37	-100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	360	196	-164	-45.56%
20129	群众团体事务	5523	5049	-474	-8.58%
2012901	行政运行	891	1067	176	19.75%
2012902	一般行政管理事务	24	0	-24	-100.00%
2012950	事业运行	478	403	-75	-15.69%
2012999	其他群众团体事务支出	4130	3579	-551	-13.34%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25103	25808	705	2.81%
2013101	行政运行	10110	9679	-431	-4.26%
2013102	一般行政管理事务	375	375	0	0.00%
2013150	事业运行	206	202	-4	-1.94%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14412	15552	1140	7.91%
20132	组织事务	14572	12539	-2033	-13.95%
2013299	其他组织事务支出	14572	12539	-2033	-13.95%
20133	宣传事务	3832	3805	-27	-0.70%
2013399	其他宣传事务支出	3832	3805	-27	-0.70%
20134	统战事务	289	213	-76	-26.30%
2013404	宗教事务	4	144	140	3500.00%
2013499	其他统战事务支出	285	69	-216	-75.79%
20136	其他共产党事务支出	3919	3451	-468	-11.94%
2013699	其他共产党事务支出	3919	3451	-468	-11.94%
20138	市场监督管理事务	24050	27045	2995	12.45%
2013801	行政运行	14842	17499	2657	17.90%
2013804	市场主体管理	112	112	0	0.00%
2013850	事业运行	2319	2310	-9	-0.39%
2013899	其他市场监督管理事务	6777	7124	347	5.12%
20199	其他一般公共服务支出	28399	488	-27911	-98.28%
2019999	其他一般公共服务支出	28399	488	-27911	-98.28%
203	国防支出	6322	6154	-168	-2.66%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
204	公共安全支出	204692	210775	6083	2.97%
205	教育支出	669603	684078	14475	2.16%
20501	教育管理事务	3664	3886	222	6.06%
2050101	行政运行	3174	3456	282	8.88%
2050102	一般行政管理事务	490	430	-60	-12.24%
20502	普通教育	559585	582107	22522	4.02%
2050201	学前教育	48039	56583	8544	17.79%
2050202	小学教育	174517	203170	28653	16.42%
2050203	初中教育	29300	34761	5461	18.64%
2050204	高中教育	168196	204833	36637	21.78%
2050299	其他普通教育支出	139533	82760	-56773	-40.69%
20503	职业教育	18406	19680	1274	6.92%
2050302	中等职业教育	18406	19670	1264	6.87%
2050399	其他职业教育支出	0	10	10	-
20504	成人教育	5627	6075	448	7.96%
2050403	成人高等教育	4986	5276	290	5.82%
2050404	成人广播电视教育	641	799	158	24.65%
20507	特殊教育	7228	8422	1194	16.52%
2050701	特殊学校教育	6165	7199	1034	16.77%
2050702	工读学校教育	1063	1222	159	14.96%
20508	进修及培训	17248	15636	-1612	-9.35%
2050801	教师进修	11937	10022	-1915	-16.04%
2050802	干部教育	3378	3553	175	5.18%
2050803	培训支出	1933	2061	128	6.62%
20509	教育费附加安排的支出	56377	46758	-9619	-17.06%
2050903	城市中小学校舍建设	11184	10052	-1132	-10.12%
2050904	城市中小学教学设施	9600	10194	594	6.19%
2050905	中等职业学校教学设施	652	652	0	0.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	34941	25860	-9081	-25.99%
20599	其他教育支出	1468	1514	46	3.13%
2059999	其他教育支出	1468	1514	46	3.13%
206	科学技术支出	62838	49196	-13642	-21.71%
20601	科学技术管理事务	1323	1485	162	12.24%
2060101	行政运行	1020	1144	124	12.16%
2060199	其他科学技术管理事务支出	303	341	38	12.54%
20604	技术与研究开发	2649	2185	-464	-17.52%
2060499	其他技术与研究开发支出	2649	2185	-464	-17.52%
20605	科技条件与服务	8543	13583	5040	59.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	8543	13583	5040	59.00%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
20607	科学技术普及	714	587	-127	-17.79%
2060702	科普活动	629	494	-135	-21.46%
2060799	其他科学技术普及支出	85	93	8	9.41%
20698	中关村发展支出（款）	28156	18538	-9618	-34.16%
20698	中关村发展支出	28156	18538	-9618	-34.16%
20699	其他科学技术支出	21453	12818	-8635	-40.25%
2069999	其他科学技术支出	21453	12818	-8635	-40.25%
207	文化旅游体育与传媒支出	133122	99698	-33424	-25.11%
20701	文化和旅游	69709	60410	-9299	-13.34%
2070101	行政运行	2527	2768	241	9.54%
2070104	图书馆	4852	5002	150	3.09%
2070105	文化展示及纪念机构	143	128	-15	-10.49%
2070109	群众文化	7254	6198	-1056	-14.56%
2070112	文化和旅游市场管理	1134	1142	8	0.71%
2070113	旅游宣传	50	50	0	0.00%
2070114	文化和旅游管理事务	549	655	106	19.31%
2070199	其他文化和旅游支出	53200	44467	-8733	-16.42%
20702	文物	29218	14394	-14824	-50.74%
2070204	文物保护	530	514	-16	-3.02%
2070205	博物馆	3495	3020	-475	-13.59%
2070206	历史名城与古迹	25193	10860	-14333	-56.89%
20703	体育	31765	24889	-6876	-21.65%
2070301	行政运行	902	1010	108	11.97%
2070302	一般行政管理事务	261	254	-7	-2.68%
2070304	运动项目管理	146	140	-6	-4.11%
2070305	体育竞赛	55	0	-55	-100.00%
2070306	体育训练	5666	5351	-315	-5.56%
2070307	体育场馆	22010	15084	-6926	-31.47%
2070308	群众体育	1588	1428	-160	-10.08%
2070399	其他体育支出	1137	1622	485	42.66%
20799	其他文化体育与传媒支出	2430	5	-2425	-99.79%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2430	5	-2425	-99.79%
208	社会保障和就业支出	744695	730239	-14456	-1.94%
20801	人力资源和社会保障管理事务	19812	20562	750	3.79%
2080101	行政运行	13854	15203	1349	9.74%
2080102	一般行政管理事务	853	853	0	0.00%
2080103	机关服务	490	478	-12	-2.45%
2080105	劳动保障监察	143	157	14	9.79%
2080106	就业管理事务	70	46	-24	-34.29%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2080109	社会保险经办机构	1029	915	-114	-11.08%
2080110	劳动关系和维权	49	29	-20	-40.82%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150	175	25	16.67%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113	83	-30	-26.55%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3061	2623	-438	-14.31%
20802	民政管理事务	86061	89787	3726	4.33%
2080201	行政运行	4400	5070	670	15.23%
2080202	一般行政管理事务	215	205	-10	-4.65%
2080206	社会组织管理	290	210	-80	-27.59%
2080208	基层政权和社区建设	78547	82021	3474	4.42%
2080299	其他民政管理事务支出	2609	2281	-328	-12.57%
20805	行政事业单位养老支出	483929	470265	-13664	-2.82%
2080501	行政单位离退休	9850	10425	575	5.84%
2080502	事业单位离退休	41538	49156	7618	18.34%
2080503	离退休人员管理机构	2319	2276	-43	-1.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89693	85109	-4584	-5.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44802	42871	-1931	-4.31%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280000	263988	-16012	-5.72%
2080599	其他行政事业单位养老支出	15727	16440	713	4.53%
20807	就业补助	5689	4119	-1570	-27.60%
2080701	就业创业服务补贴	1030	947	-83	-8.06%
2080702	职业培训补贴	427	121	-306	-71.66%
2080704	社会保险补贴	10	0	-10	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	4141	2988	-1153	-27.84%
2080799	其他就业补助支出	81	63	-18	-22.22%
20808	抚恤	22953	14972	-7981	-34.77%
2080801	死亡抚恤	7172	9529	2357	32.86%
2080802	伤残抚恤	1169	888	-281	-24.04%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99	111	12	12.12%
2080805	义务兵优待	4040	3948	-92	-2.28%
2080899	其他优抚支出	10473	496	-9977	-95.26%
20809	退役安置	17284	18080	796	4.61%
2080901	退役士兵安置	3788	4881	1093	28.85%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1528	1607	79	5.17%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	741	638	-103	-13.90%
2080905	军队转业干部安置	11114	10885	-229	-2.06%
2080999	其他退役安置支出	113	69	-44	-38.94%
20810	社会福利	31157	35222	4065	13.05%
2081001	儿童福利	1198	1021	-177	-14.77%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2081002	老年福利	24357	27808	3451	14.17%
2081006	养老服务	2916	4777	1861	63.82%
2081099	其他社会福利支出	2686	1616	-1070	-39.84%
20811	残疾人事业	25198	8987	-16211	-64.33%
2081101	行政运行	1383	472	-911	-65.87%
2081104	残疾人康复	1727	1304	-423	-24.49%
2081105	残疾人就业和扶贫	11052	398	-10654	-96.40%
2081106	残疾人体育	86	0	-86	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	5133	4189	-944	-18.39%
2081199	其他残疾人事业支出	5817	2624	-3193	-54.89%
20816	红十字事业	988	998	10	1.01%
2081601	行政运行	438	520	82	18.72%
2081602	一般行政管理事务	187	146	-41	-21.93%
2081699	其他红十字事业支出	363	332	-31	-8.54%
20819	最低生活保障	20143	20289	146	0.72%
2081901	城市最低生活保障金支出	20143	20289	146	0.72%
20820	临时救助	1404	574	-830	-59.12%
2082001	临时救助支出	663	574	-89	-13.42%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	741	0	-741	-100.00%
20821	特困人员救助供养	751	640	-111	-14.78%
2082101	城市特困人员救助供养支出	751	640	-111	-14.78%
20825	其他生活救助	2764	3097	333	12.05%
2082501	其他城市生活救助	2764	3097	333	12.05%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2867	2867	0	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2867	2867	0	0.00%
20828	退役军人管理事务	8563	7546	-1017	-11.88%
2082801	行政运行	504	618	114	22.62%
2082804	拥军优属	2026	1425	-601	-29.66%
2082850	事业运行	5332	5262	-70	-1.31%
2082899	其他退役军人事务管理支出	701	241	-460	-65.62%
20899	其他社会保障和就业支出	15132	32234	17102	113.02%
2089901	其他社会保障和就业支出	15132	32234	17102	113.02%
210	卫生健康支出	252746	252044	-702	-0.28%
21001	卫生健康管理事务	6052	6464	412	6.81%
2100101	行政运行	2115	2495	380	17.97%
2100102	一般行政管理事务	589	588	-1	-0.17%
2100103	机关服务	1300	1329	29	2.23%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2048	2052	4	0.20%
21002	公立医院	41888	47769	5881	14.04%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2100201	综合医院	15826	17848	2022	12.78%
2100202	中医（民族）医院	25492	29205	3713	14.57%
2100206	妇幼保健院	570	716	146	25.61%
21003	基层医疗卫生机构	46535	45858	-677	-1.45%
2100301	城市社区卫生机构	46535	45858	-677	-1.45%
21004	公共卫生	35362	46721	11359	32.12%
2100401	疾病预防控制机构	18867	15222	-3645	-19.32%
2100402	卫生监督机构	3525	3853	328	9.30%
2100403	妇幼保健机构	3949	3926	-23	-0.58%
2100404	精神卫生机构	2442	2493	51	2.09%
2100405	急救救治机构	20	23	3	15.00%
2100408	基本公共卫生服务	4257	9335	5078	119.29%
2100409	重大公共卫生服务	2059	2045	-14	-0.68%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	8495	8495	-
2100499	其他公共卫生支出	243	1329	1086	446.91%
21006	中医药	61	53	-8	-13.11%
2100601	中医（民族医）药专项	61	53	-8	-13.11%
21007	计划生育事务	6832	6268	-564	-8.26%
2100717	计划生育服务	4490	4410	-80	-1.78%
2100799	其他计划生育事务支出	2342	1858	-484	-20.67%
21011	行政事业单位医疗	84228	87255	3027	3.59%
2101101	行政单位医疗	26320	28983	2663	10.12%
2101102	事业单位医疗	51918	52524	606	1.17%
2101103	公务员医疗补助	0	47	47	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5990	5701	-289	-4.82%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1652	0	-1652	-100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1652	0	-1652	-100.00%
21013	医疗救助	5909	5620	-289	-4.89%
2101301	城乡医疗救助	4058	3980	-78	-1.92%
2101399	其他医疗救助支出	1851	1640	-211	-11.40%
21014	优抚对象医疗	23	22	-1	-4.35%
2101401	优抚对象医疗补助	23	22	-1	-4.35%
21015	医疗保障管理事务	366	365	-1	-0.27%
2101501	行政运行	209	208	-1	-0.48%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	157	157	0	0.00%
21016	老龄卫生健康事务	1750	1716	-34	-1.94%
2101601	老龄卫生健康事务	1750	1716	-34	-1.94%
21099	其他卫生健康支出	22088	3933	-18155	-82.19%
2109901	其他卫生健康支出	22088	3933	-18155	-82.19%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
211	节能环保支出	14168	11979	-2189	-15.45%
21101	环境保护管理事务	3647	3924	277	7.60%
2110101	行政运行	3044	3377	333	10.94%
2110102	一般行政管理事务	371	334	-37	-9.97%
2110104	生态环境保护宣传	77	53	-24	-31.17%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	48	48	-
2110107	生态环境保护行政许可	113	112	-1	-0.88%
2110199	其他环境保护管理事务支出	42	0	-42	-100.00%
21102	环境监测与监察	95	82	-13	-13.68%
2110299	其他环境监测与监察支出	95	82	-13	-13.68%
21103	污染防治	6219	4007	-2212	-35.57%
2110301	大气	6151	3939	-2212	-35.96%
2110302	水体	68	68	0	0.00%
21110	能源节约利用	13	13	0	0.00%
2111001	能源节约利用	13	13	0	0.00%
21111	污染减排	1383	1213	-170	-12.29%
2111101	生态环境监测与信息	587	417	-170	-28.96%
2111102	生态环境执法监察	796	796	0	0.00%
21199	其他节能环保支出	2811	2740	-71	-2.53%
2119901	其他节能环保支出	2811	2740	-71	-2.53%
212	城乡社区支出	793220	968267	175047	22.07%
21201	城乡社区管理事务	39200	40456	1256	3.20%
2120101	行政运行	11535	11894	359	3.11%
2120102	一般行政管理事务	543	517	-26	-4.79%
2120104	城管执法	7542	6831	-711	-9.43%
2120106	工程建设管理	493	1851	1358	275.46%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19087	19363	276	1.45%
21202	城乡社区规划与管理	16086	16987	901	5.60%
2120201	城乡社区规划与管理	16086	16987	901	5.60%
21203	城乡社区公共设施	111399	108954	-2445	-2.19%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111399	108954	-2445	-2.19%
21205	城乡社区环境卫生	221879	249331	27452	12.37%
2120501	城乡社区环境卫生	212363	240069	27706	13.05%
2120598	城市环境治理支出	9516	9262	-254	-2.67%
21299	其他城乡社区支出	404656	552539	147883	36.55%
2129901	其他城乡社区支出	404656	552539	147883	36.55%
213	农林水支出	9697	8675	-1022	-10.54%
21302	林业和草原	0	110	110	-
2130299	其他林业和草原支出	0	110	110	-

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
21303	水利	1697	1373	-324	-19.09%
2130311	水资源节约管理与保护	1439	1215	-224	-15.57%
2130314	防汛	258	158	-100	-38.76%
21305	扶贫	8000	7181	-819	-10.24%
2130599	其他扶贫支出	8000	7181	-819	-10.24%
21399	其他农林水支出	0	11	11	-
2139999	其他农林水支出	0	11	11	-
214	交通运输支出	90	90	0	0.00%
21402	铁路运输	90	90	0	0.00%
2140206	铁路安全	90	90	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2067	2299	232	11.22%
21507	国有资产监管	2067	2299	232	11.22%
2150701	行政运行	903	904	1	0.11%
2150702	一般行政管理事务	709	705	-4	-0.56%
2150799	其他国有资产监管支出	455	690	235	51.65%
217	金融支出	29584	86789	57205	193.36%
21701	金融部门行政支出	29584	439	-29145	-98.52%
2170101	行政运行	453	432	-21	-4.64%
2170102	一般行政管理事务	11	7	-4	-36.36%
2170150	事业运行	116	0	-116	-100.00%
2170199	金融部门其他行政支出	29004	0	-29004	-100.00%
21703	金融发展支出	0	83064	83064	-
2170399	其他金融发展支出	0	83064	83064	-
21799	其他金融支出	0	3286	3286	-
2179902	重点企业贷款贴息	0	3286	3286	-
221	住房保障支出	168813	178951	10138	6.01%
22101	保障性安居工程支出	5075	8072	2997	59.05%
2210107	保障性住房租金补贴	5030	8030	3000	59.64%
2210199	其他保障性安居工程支出	45	42	-3	-6.67%
22102	住房改革支出	163738	170879	7141	4.36%
2210201	住房公积金	79296	85056	5760	7.26%
2210202	提租补贴	4499	4412	-87	-1.93%
2210203	购房补贴	79943	81411	1468	1.84%
222	粮油物资储备支出	2644	2644	0	0.00%
22201	粮油事务	2644	2644	0	0.00%
2220115	粮食风险基金	2644	2644	0	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	47214	48102	888	1.88%
22401	应急管理事务	9229	8663	-566	-6.13%
2240101	行政运行	1889	2247	358	18.95%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算 区级财力	增减额	增减%
2240102	一般行政管理事务	46	26	-20	-43.48%
2240106	安全监管	5915	5032	-883	-14.93%
2240199	其他应急管理支出	1379	1358	-21	-1.52%
22402	消防事务	37604	39022	1418	3.77%
2240299	其他消防事务支出	37604	39022	1418	3.77%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	381	417	36	9.45%
227	预备费	110000	0	-110000	-100.00%
229	其他支出	32219	2188	-30031	-93.21%
22902	年初预留	32219	0	-32219	-100.00%
2299901	其他支出	0	2188	2188	-

附表 11：北京市西城区 2020 年一般公共预算政府经济
类区级财力预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	全年预计支出	基本支出	项目支出
	一般公共预算经济分类支出合计	3750056	1177672	2572384
501	机关工资福利支出	488459	54426	434033
50101	工资奖金津补贴	338081	18027	320054
50102	社会保障缴费	74735	456	74279
50103	住房公积金	33686	180	33506
50199	其他工资福利支出	41957	35763	6194
502	机关商品和服务支出	800258	615063	185195
50201	办公经费	87014	53604	33410
50202	会议费	1602	1358	244
50203	培训费	3722	2891	831
50204	专用材料购置费	1642	1627	15
50205	委托业务费	185966	185671	295
50206	公务接待费	159	159	0
50207	因公出国(境)费用	62	0	62
50208	公务用车运行维护费	2424	2424	0
50209	维修(护)费	73525	72088	1437
50299	其他商品和服务支出	444142	295241	148901
503	机关资本性支出(一)	216361	0	216361
50302	基础设施建设	10507	0	10507
50303	公务用车购置	357	0	357
50305	土地征迁补偿和安置支出	1320	0	1320
50306	设备购置	24696	0	24696
50307	大型修缮	93783	0	93783
50399	其他资本性支出	85698	0	85698
504	机关资本性支出(二)	34183	0	34183
50401	房屋建筑物购建	2847	0	2847
50402	基础设施建设	9819	0	9819
50404	设备购置	3622	0	3622
50405	大型修缮	3109	0	3109
50499	其他资本性支出	14786	0	14786
505	对事业单位经常性补助	1188541	393744	794797
50501	工资福利支出	747393	30992	716401

科目编码	科目名称	全年预计支出	基本支出	项目支出
50502	商品和服务支出	441148	362752	78396
506	对事业单位资本性补助	392334	0	392334
50601	资本性支出(一)	296323	0	296323
50602	资本性支出(二)	96011	0	96011
507	对企业补助	123976	0	123976
50701	费用补贴	1220	0	1220
50799	其他对企业补助	122756	0	122756
509	对个人和家庭的补助	178617	114439	64178
50901	社会福利和救助	75742	69627	6115
50902	助学金	377	338	39
50905	离退休费	50951	17934	33017
50999	其他对个人和家庭补助	51547	26540	25007
510	对社会保障基金补助	275230	0	275230
51002	对社会保障基金补助	275230	0	275230
599	其他支出	52097	0	52097
59999	其他支出	52097	0	52097

附表 12:

北京市西城区 2020 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区级财力	调整预算			区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	当年转移支付资金	增减额	增减%
政府性基金预算支出	0	354281	6658	347623	6658	-
城乡社区支出	0	166658	6658	160000	6658	-
国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	0	166658	6658	160000	6658	-
征地和拆迁补偿支出	0	6658	6658	0	6658	-
城市建设支出	0	160000	0	160000	0	-
其他支出	0	14223	0	14223	0	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	150	0	150	0	-
福利彩票销售机构的业务费支出	0	150	0	150	0	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	14073	0	14073	0	-
用于社会福利的彩票公益金支出	0	11475	0	11475	0	-
用于体育事业的彩票公益金支出	0	2598	0	2598	0	-
抗疫特别国债安排的支出	0	173400	0	173400	0	-
基础设施建设	0	127732	0	127732	0	-
产业链改造升级	0	5200	0	5200	0	-
交通基础设施建设	0	41932	0	41932	0	-
重大区域规划基础设施建设	0	80600	0	80600	0	-
抗疫相关支出	0	45668	0	45668	0	-
减免房租补贴	0	16000	0	16000	0	-
援企稳岗补贴	0	2240	0	2240	0	-
其他抗疫相关支出	0	27428	0	27428	0	-

附表 13: 北京市西城区 2020 年国有资本经营预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区级财力	调整预算			区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	当年转移支付资金	增减额	增减%
国有资本经营预算支出	13020	15207	13020	2187	0	0.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1795	3982	1795	2187	0	0.00%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	2187	0	2187	0	-
国有企业改革成本支出	1795	1795	1795	0	0	0.00%
国有企业资本金注入	11225	11225	11225	0	0	0.00%
国有经济结构调整支出	11225	11225	11225	0	0	0.00%

附表 14： 北京市西城区 2020 年社会保险基金预算支出预计完成情况表

单位：万元

预算科目	2020 年预算数	2020 年预计执行数	预计执行为预算数的 %
社会保险基金预算支出	11388	11388	100.00%
基础养老金支出	10623	10623	100.00%
个人账户养老金支出	285	285	100.00%
丧葬抚恤支出	450	450	100.00%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	10	10	0.00%
转移支出	20	20	100.00%

附表 15:

北京市西城区 2020 年 1-9 月重点支出项目情况表

单位: 万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	区级资金安排	1-9 月支出数	执行进度
1	大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购项目	西城消防支队	根据《北京市“十三五”时期消防事业发展建设规划》和《西城区“十三五”时期消防事业发展建设规划》精神,为大屋脊筒子楼满足安装条件的安装简易喷淋。	4,300	3,225	75.00%
2	西城区文艺创作扶持专项资金	北京市西城区文化和旅游局	西城区文艺创作扶持专项资金项目采取当年评审创作初稿确定入围范围、纳入次年度财政专项预算,次年评审创作终稿拨付专项资金的工作模式。2019 年征集评审确定了 58 个优秀项目入围,给予总计 1686 万元的专项资金扶持。	1,686	1,349	80.01%
3	西城区生活性服务业发展建设项目	北京市西城区商务局	根据《西城区财政局关于印发〈西城区生活性服务业发展资金管理办法〉的通知》(西财经一〔2018〕479 号),结合全区生活性服务业重点工作任务,区商务局出台《关于申报西城区 2019 年生活性服务业发展建设项目的通知》。主要包括:百姓生活服务中心建设项目(新建、规范提升项目、持续经营服务奖励);社区便民商业服务网点建设项目(包括蔬菜零售(含社区便民菜店、生鲜超市、社区菜市场、重要农产品零售网点)、便利店、便民早餐、洗衣洗染、家政服务、便民理发、蔬菜自提柜、蔬菜直通车服务网点新建、规范提升与租金补助);延伸社区便民服务项目。(支持大型商业转型社区型购物中心,延伸社区便民服务)	2,700	-	0.00%
4	2020 年道路大中修	北京市西城区园林市政管理中心	项目共计 47 条道路,现况道路等级为城市次干路或城市支路。沥青路面大中修面积 80367 平方米,步道大中修面积 41206 平方米,合计面积 121573 平方米。	3,000	2,909	96.97%
5	2020 年市政排水管线改造工程	北京市西城区园林市政管理中心	对西城区 25 条区属道路内雨污水管线破损、淤堵严重的管线进行疏通、加固处理,现况检查井的维修、加固	1,750	1,708	97.60%

附表 16:

北京市西城区抗疫特别国债资金项目安排情况表

单位: 万元

项目名称	执行单位	预算金额	实施期	总体目标
合计		173,400		
低效楼宇改造提升项目	区发展和改革委员会 西城园管委会	5,200	2020-2021 年	2020 年启动低效楼宇改造升级, 总改造面积约 31.4 万平米, 建设内容包括外立面和内部空间改造、设施设备更换提升、节能改造等, 改善楼宇办公经营环境, 带动周边配套设施提升, 筑巢引凤, 吸引金融、金融科技、文创等领域具有示范和引领性的创新型企业和服务机构集聚, 实现楼宇空间集约化、高端化发展。该项目预期项目收益 1900 万元。
西板桥片区申请式退租住房改善项目	什刹海阜景街建设指挥部	14,600	2020-2023 年	完成西板桥一期范围内直管公房居民 50% (即 46 户)、私房居民 15% (即 3 户)、自管产居民 15% (即 10 户) 的申请式退租, 完成退租工作后进行申请式改善、恢复性修建等工作。该项目预期收益 200 万元。
大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目	大栅栏琉璃厂建设指挥部	66,000	2020-2024 年	完成观音寺项目拟对直管公房按照 30% 比例、私产 10% 比例、单位自管产 5% 比例进行申请式退租。实现疏解腾退居民户数 595 户, 住宅腾退面积 14620 平方米; 完成退租工作后进行申请式改善、恢复性修建、资产运营等工作。该项目预期收益 2000 万元。
减免中小微企业房租补贴	相关单位	16,000	2020 年	落实北京市人民政府办公厅支持中小微企业影响保持平稳发展若干措施的通知, 帮扶本区中小微企业应对疫情影响, 渡过难关, 疫情减轻企业经营负担。
稳企业扩岗位促就业补贴	区人力资源和社会保障局	2,240	2020 年	落实党中央、国务院以及北京市关于“六稳”“六保”工作要求, 积极应对新冠肺炎疫情形势和经济下行压力对辖区就业的影响, 进一步稳企业保就业、扩岗位促就业, 支持重点群体就业, 预防规模性失业风险
重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴	区商务局	5,980	2020 年	控疫情、稳增长、促发展, 通过补贴、激励、奖励等措施, 保障区域商贸企业疫情防控安全, 加快推动企业安全有序复工复产, 促进企业化危为机、转型升级, 推进区域商贸行业高质量发展, 拉动区域消费增长, 维护社会经济平稳运行。

项目名称	执行单位	预算金额	实施期	总体目标
社区治理防疫管理系统及智能安全防控体系建设项目	区科学技术和信息化局	12,000	2020-2021 年	1. 智能安全防控体系建设。安装集成人脸识别、车牌识别、测温等功能的视频图像等设备，加强西城区小区、平方院落、单体楼封闭式管理。2. 西城家园区域防疫管理系统。实现疫情情况通报、发布，社区人口、机关人员、楼宇复工人员疫情数据填报，电子出入证管理，对接健康宝、对接智能安全防控体系等功能。3. 应急防控应用平台建设项目。整合智能安全防控体系及区域城市运行各类数据。4. 智慧医疗体系建设。基于物联网、云计算、人工智能、大数据等高科技，建设医疗信息管理和服务体系。
核酸检测实验室建设及区疾控中心公共卫生服务能力提升项目	区卫生健康委	5,053	2020-2021 年	1. 建设核酸检测实验室，为辖区居民提供优质便捷高效的新冠病毒核酸检测服务。2. 改造区疾控中心实验室及业务功能场所，租用临时周转用房，提升疫情防控、应急、公共卫生服务能力。
里仁街、椿树馆、自新路、半步桥（南北）等道路建设项目	北京广安基础设施建设投资公司	41,932	2020-2024 年	总体目标：完成里仁街（右安门内大街-菜市口大街）规划道路红线宽 25 米，长度约 890 米，拟征收道路红线范围内居民 10 户，单位 7 个。椿树馆街规划道路红线宽 25 米，长度约 260 米，拟征收道路红线范围内 35 户居民，2 个单位。自新路（里仁街-白纸坊东街）规划道路红线宽 15 米，长度约 310 米，拟征收道路红线范围内居民 3 户，单位 5 个。半步桥街（南北向）规划道路红线宽 25 米，长度约 660 米，拟征收道路红线范围内居民 42 户，单位 2 个。实施以上道路工程，合理安排相关配套建设设施，同步实施市政管线、道路照明及绿化工程。该项目预期收益 100 万元。
核酸检测和集中隔离医学观察点费用	区卫生健康委	4,395	2020 年	1. 应对新发地疫情，主动开展集中核酸检测，快速筛查可疑病例，及时隔离高风险人员，有效切断病毒传播途径，防止聚集性传播和疫情扩散。2. 做好境内境外抵京人员、密接人员、高危人员、场区转运人员、一线医务人员、新冠肺炎治愈患者集中隔离医学观察工作。

附表 16:

说 明

2020 年 7 月，市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债资金 173400 万元。抗疫特别国债资金，是指 2020 年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行，并分配我市用于支持各区基础设施建设和疫情防控的特别国债。其中，基础设施建设项目，须有一定资产收益保障，严禁用于土储和棚改项目。抗疫特别国债资金列入政府性基金预算，利息和发行费用由中央财政负担，本金由各区财政承担偿还责任。各区可从第 6 年（2025 年）开始，每年按照分配总额的 20%，通过政府性基金预算专项上解方式向市级偿还本金，第 10 年（2029 年）偿还完毕。还本资金统筹项目投资收益、政府性基金预算、国有资本经营预算等解决，必要时可从一般公共预算调入资金解决。

市财政局下达我区 2020 年抗疫特别国债资金 173400 万元，包括 10 个项目，其中，基础设施建设项目 4 个，“抗疫”相关支出项目 6 个。根据财政部及北京市相关要求，国债资金原则上年底前须全部支出。对于预计年底前难以形成实际支出且确需调整的项目按照使用方向和要求提出调整意见，在保持国债资金总规模不变的情况下，国债资金安排项目可能会有部分调整。

表 17: 北京市西城区 2020 年重点项目预计执行情况表

单位: 万元

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
合计					462743	521014
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程（尾款）	994	994
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	815	815
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	569	569
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	534	534
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	255	255
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	施家胡同市政基础设施改造工程（尾款）	75	75
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	1634	50
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	珠宝市粮食店街市政基础设施改造项目（管理费尾款）	41	41
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店文物腾退	1994	30
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏商业街管道改造工程（管理费尾款）	18	18
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	简易楼解危排险项目	0	50000
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	定向安置房源购置资金	42517	42517
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2070206	历史名城与古迹	2018 年文物腾退尾款	11598	7198
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	13649	6861
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2013 年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	8061	3273
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区综合整治(白云路 7 号院)项目尾款	2737	2737
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建__2018 年平房翻建项目尾款	2584	2584
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建	4945	1973
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建项目尾款	2354	1776

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年老旧小区综合整治（万明园小区）项目尾款	1590	1590
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	57 号工程项目尾款	1451	1111
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治（安德路小区）项目尾款	978	978
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区修缮整治（安德馨居）项目尾款	1261	880
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年长阳新城定向安置储备房源后期运维费	665	665
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	1400	500
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017 年新增峰谷电表改造项目尾款	389	389
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	360	360
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里 7、8、9 号楼保温材料更新改造项目尾款	349	349
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合维修项目尾款	348	302
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年新增峰谷电表改造项目尾款	193	193
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2111001	能源节约利用	2016 年煤改电户线改造项目尾款	13	13
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合维修项目尾款	582	0
011001	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）	13465	13465
011001	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	600	3000
011001	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	662	607
011001	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	500	500
011001	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	413	373
011001	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	379	363
011001	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	0	233
011001	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	203	203
011001	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	200	200
011001	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	80	80

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
011001	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（尾款）	90	72
011001	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	0	72
011001	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	0	61
011001	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	0	41
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2129901	其他城乡社区支出	德胜雅苑危改项目	40	40
011001	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	40	33
011001	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	46	12
011001	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	19	6
011001	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	0	5
011001	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	0	5
011001	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	0	3
011001	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	37	0
011001	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（尾款）	206	0
011001	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	30	0
011001	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	16	0
011001	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	45	0
011001	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	38	0
008001	北京华融基础设施投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安联合储备开发项目一期地块土地一级开发项目	3000	3000
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造项目	1170	2635
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	北京市回民医院门诊区病房区修缮工程	1060	3066
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	1800	1800
259004	北京市西城区残疾人职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	752	752
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年西城区支路胡同电力路灯架空线入地整治工程	0	48000

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）	20000	7563
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年支路胡同电力路灯架空线入地整治项目（一期）尾款	7500	5911
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	砖塔胡同 40 号社区服务及电力设备用房	90	4090
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北信基础公司电源管道建设工程（公安监控、应急办）	0	1475
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治尾款	716	803
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017 至 2018 年西城区热源整合工程尾款	1421	556
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018 年西城区海绵城市建设工程尾款	465	370
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年阜石路沿线环境整治尾款	307	307
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区积水点治理项目	100	187
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019 年人定湖水质改善提升项目尾款	171	171
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街电力设施改移工程	0	157
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新建共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目	0	141
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020 年西城区有路无灯道路路灯建设项目	300	124
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年重点大街环境品质提升尾款	100	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	100	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年重大活动保障环境整治提升尾款	92	92
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019 年水务集中管理平台建设项目一期尾款	49	84
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019 年西城区海绵城市建设工程	330	80
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站	100	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	200	30
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区金科新区交通综合治理前期费	30	22
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区学校和医院周边交通综合治理前期费用	30	20
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	304	14

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017 年西城区无路灯道路路灯建设项目	0	7
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020 年西城区海绵城市建设工程	10	5
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（三期）	10	0
241001	北京市西城区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	西城区综合行政执法平台经费	92	92
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	北京市公共资源交易平台西城区分平台建设	818	758
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	西城区宏观经济大数据应用平台（一期）	1088	698
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	非规范用电改造工程（阜外北四巷、西什库大街）	50	50
219001	北京市西城区房屋管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库项目周边房屋解危排险	0	4324
256039	北京市西城区广外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造项目	1500	1000
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年三类公厕整体提升改造项目尾款	726	726
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年清洁站整体改造项目	90	430
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	人大西侧路公厕改造项目尾款	104	35
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	博兴胡同东口公厕改造项目尾款	25	17
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年东弓匠胡同公厕新建项目尾款	28	12
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区综合养老服务中心建房款	3000	3000
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2040299	其他公安支出	西城区博兴胡同 8 号装修改造工程款	745	1668
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区政务服务中心周转用房装修项目	0	1246
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	北礼士路 12 号装修改造工程款	690	1155
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	自新路 24 号装修改造费用	362	957
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西安门大街 115 号装修费用（区文化旅游局新址）	600	600
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	山西街 6 号院装修改造工程款	500	500
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	广安门南街甲 2 号装修改造费用	422	422
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西直门内大街 147 号装修改造费用（老干部活动中心）	365	365

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	320	320
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	太平桥大街 107 号 11-13 层装修改造费用	236	236
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	双槐树甲 1 号楼 5 层购房款	99	99
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路 39 号装修改造费用	90	90
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	新建办公及业务用房信息化管理系统费用	61	61
256009	北京市西城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制中心	大厦装修改造费	1560	0
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区商标厂旧址学位保障工程	6000	3917
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	4300	3010
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	2020 年校园安全设施改造提升	500	2400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	1400	2100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北纬路中学改建(一期)	1300	2100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	实验二小扩建（一期）	1900	1900
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市第四幼儿园改扩建工程	700	1700
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	35 中迁建项目	6164	1600
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1400	1400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	奋斗小学宿舍楼改造	100	1300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学实验二龙路中学(分址)装修改造	1300	1300
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	浸水河小学翻建工程	1000	1000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	1000	1000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	实验幼儿园加固改造	70	670
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	600	600
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	580	580
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	550	450

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	400	400
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学广外分校教学楼连廊工程	0	200
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北海幼儿园校安工程	164	164
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	160	160
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	100	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第七中学教学楼翻改建	100	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学附属实验中学与实验二龙路中学新建过街天桥建设工程	90	90
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第 66 中学（南址）改建工程	50	50
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	回民小学装修改造工程	300	0
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	回民中学装修改造工程	495	0
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	161 中学南校区改扩建工程	3500	0
246001	北京市西城区科学技术和信息化局	2060599	其他科技条件与服务支出	北京市西城区大数据中心机房项目	2776	2776
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院工程建设经费	900	900
258001	北京市西城区民政局	2081099	其他社会福利支出	西城区广外车站西街甲 5 号装修改造工程	1504	475
258001	北京市西城区民政局	2080202	一般行政管理事务	安德路甲 69 号装修改造工程	190	190
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	601	0
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程（一期）	749	522
257001	北京市西城区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业大厦装修二期	378	378
274001	北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	建功北里街区城市设计	0	200
274001	北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
202001	北京市西城区人民政府办公室	2069999	其他科学技术支出	北京市西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	140	140
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	椿树园 11 号楼甲 1 号、甲 2 号装修工程费	500	500
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建椿树街道全响应网格化大数据应用平台	88	88
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程	0	2532
270001	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	无障碍设施	0	45
270001	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	斜街街区交通微循环项目	0	12
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	德隆家园小区楼宇立面及管线改造	0	1905
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里片区改造	0	1500
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设项目	945	945
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	人定湖西里 1-18 号楼院及周边小区改造	0	459
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	六铺炕二区中北片区小区改造	0	384
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	西便门东里社区服务及活动中心项目	622	472
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	15
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	长椿街 24 号楼院改造提升项目	0	10
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	长西社区老旧小区综合整治项目	0	0
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	广内大街 223 号楼整治提升项目	0	0
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	智慧广外大数据分中心平台	76	76

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	广外街道公共服务中心多媒体项目经费尾款	16	21
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建广外街道政务服务中心多媒体信息化项目	0	21
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	长安街（西城段）南北纵深一公里环境提升城市设计方案	0	299
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	城市管理办金融街街道文化展示中心项目经费	260	260
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	东太平街-新文化街-闹市口中街整治提升	0	0
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	牛街街道全响应网格化大数据应用平台	110	110
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2010699	其他财政事务支出	牛街街道大数据分中心内控管理系统	78	78
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	街区精彩亮相西什库街区立面提升改造项目 II 期	0	925
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	东煤厂胡同微绿地建设	0	70
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	什刹海文化展示中心工程建设项目尾款	11	11
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	红土店南里小区绿化改造项目	0	339
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	畅柳园小区周边优化提升（南横东街街区精彩亮相二期）	0	194
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	黑窑厂西里小区绿化改造项目	0	176
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	天桥北部平房区部分重点胡同、南中轴路西重点空间节点的风貌修补和景观整治提升	0	747
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	居民院内破损地下管线更新	0	442

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	灵境胡同 33、35 号腾退项目	0	6000
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	南北长街社区文化驿站建设工程	1938	1938
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	西长安街社区综合服务中心建设	0	1375
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	418
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	北新华街环境整治工程	246	246
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	桃园街区整治提升	0	1806
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	小后仓小区环境整治提升	0	400
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019 年街巷整治安防(视频监控)项目尾款	266	186
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	白塔寺地区安防监控系统尾款	21	21
268001	北京市西城区人民政府月坛街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	展览路街区背街小巷治理项目	0	700
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	阜外西街区更新	0	500
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	黄瓜园小区环境整治	0	300
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	阜外大街 40 号院	0	100
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	0	70
263005	北京市西城区什刹海风景区管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	北中轴文化艺术馆（鼓西地块）	50	50
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场基础设施升级改造二期	14100	7500
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	1800	801
250001	北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	待结算-体育社区生活化项目（一期）	220	220
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	待结算-月坛体育场看台装修改造工程	165	165

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
256034	北京市西城区天桥社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心装修改造前期工程	100	100
256001	北京市西城区卫生健康委员会	2109901	其他卫生健康支出	西城区广外医院上斜街老年病院装修改造工程	11	11
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	粤东新馆保护利用项目	50	6
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆	79	79
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用	316	0
248011	北京市西城区文物管理处	2070199	其他文化和旅游支出	谭鑫培京剧艺术展览馆	36075	28185
236001	北京市西城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	西城区安全生产双预防大数据可视化分析平台	60	60
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区受壁街市政道路及地下停车场建设	6500	6500
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地区品质提升（一期）	0	3053
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年道路大中修	3000	3000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年节日景观布置	3000	3000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	金科新区核心区综合整治提升工程	50	2853
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	2869	2569
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西单文化广场景观提升工程	1100	2377
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年市政排水管线改造工程	1750	1750
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年小微绿地建设工程尾款	1900	1622
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街市政道路空间改造	2104	1488
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年小微绿地建设工程	0	1100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	500	900
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年慢行系统改造工程	885	885
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海前海绿道景观提升工程	800	800
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	和平门小区综合环境整治工程	788	775
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年“黑土”计划——土壤改良项目	773	773

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年休闲空间建设工程尾款	974	767
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	鼓楼西大街整理与复兴	100	560
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019 年市政排水管线工程	0	554
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	儿童医院北门交通组织优化工程	200	500
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新风街和新明胡同交通组织优化工程	600	500
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年老旧小区改造工程尾款	350	449
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	区属道路盲道占压现状及整改工程	10	401
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019 年慢行系统改造工程	0	308
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年空间立体绿化工程尾款	222	302
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300	284
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年雨水利用工程尾款	275	275
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	165	270
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年交通疏堵工程	250	250
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆	200	200
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北海公园南门环境整治工程项目	0	158
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	380	150
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目	150	149
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	120	121
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年城市绿墙及花架建设工程尾款	120	120
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园公共卫生间改造升级	105	105
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门对景仿古建筑建设项目	100	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	100	100
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年传统节日景观布置	100	100

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019 年交通疏堵工程	0	79
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街人行过街天桥改造工程	56	56
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年老旧小区改造工程	50	50
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2018 年西单文化广场拆除工程	0	42
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	121	40
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017 年绿地夜景照明设施改造工程尾款	65	32
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年阜外大街景观提升工程尾款	38	23
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路工程	100	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地铁 19 号线牛街站一体化设计	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街道路工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	五路通街（规划安德北路）道路工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年雨水利用工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年空间立体绿化工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年道路增绿添彩工程	20	20
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广外莲花河东西岸绿地建设项目	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程前期	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政排水管线改造工程前期	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年道路大中修工程前期	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北二环 11 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西二环 37 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 绿地景观照明设施改造工程	10	10
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程前期	5	5
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	天宁寺东侧征收及绿地 建设项目	5	0
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	中心城区城市公共空间改造提升试点项目	160	0
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年城市森林建设工程	10	0
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街夜景照明设施改造	175	0
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程	50	0
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	2020 年老旧小区综合整治	15000	15000
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	长椿街甲 24 院修缮工程	418	418
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老城保护及街区更新项目	50000	32836
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	高立庄项目的公共资源建设补偿款	30639	30639
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	5000	5000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《北京市西城区定向安置房综合管理信息服务平台》	75	75
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《“减量时代”互联网+西城区老城改造》应用项目	46	46
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政热力接入项目	507	507
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政管线修缮项目	310	310
006001	北京天恒房地产股份有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道理工程	200	200
012001	北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	782	622
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治尾款一四平园小区	13090	12090
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）既有建筑抗震加固工程尾款	11200	10611
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建工程	5303	5303
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房翻建工程尾款	1435	1106

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	2020 年预 算调整数
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合修缮工程尾款	529	529
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合修缮工程尾款	308	243
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）老旧小区综合整治工程尾款	213	213
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区（南）新增峰谷电表工程（保修金）	55	55
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年新增峰谷电表工程尾款	36	35
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2017 年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同 62 号院）尾款	600	0
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造项目	2400	700
289001	经建二科直接列支	2129901	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	4173	4173
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	1805	140
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	西城区南菜园 49 号装修工程	859	859
287001	中关村科技园区西城园管理委员会	20698	中关村发展支出	中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台项目	630	0
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	融媒体中心融媒体建设经费	796	796
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	网信办多功能大厅建设项目经费（二期）	137	137
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	大屋脊筒子楼火灾消隐改造一期项目经费	2673	2283
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	西城区消防救援支队消防设施改造提升工程	0	195
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	新建校场口消防站补充资金	183	183