

区十六届人大常委会

第二十八次会议文件之二

## 关于西城区 2019 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 聂杰英

(2019 年 10 月 31 日)

主任、各位副主任、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 2019 年 1-9 月预算执行情况和 2019 年预算调整方案，请予审议。

### 一、1-9 月财政预算执行情况

今年以来，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握首都城市战略定位和高质量发展的根本要求，充分发挥财政职能作用，全面落实减税降费政策，加强财政收支管理，有效推动区域经济社会平稳健康发展。

#### (一) 一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 3167609 万元，同比减少 2800 万

元、下降 0.1%，完成区人代会批准年度一般公共预算收入任务 4437600 万元的 71.38%。

一般公共预算支出完成 3394287 万元，同比增加 96950 万元、增长 2.94%，完成区人代会批准年度一般公共预算支出任务 3899247 万元的 87.05%。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金预算收入完成 5115 万元，同比减少 154973 万元、下降 96.8%，主要是去年同期市级集中返还以前年度土地出让金。完成区人代会批准年度政府性基金预算收入任务 2782 万元的 183.86%，主要是当年市级返还土地出让金规模较高。

政府性基金预算支出完成 33471 万元，其中区本级支出完成 5115 万元，完成年初区本级预算 2782 万元的 183.86%，主要是将市级返还的土地出让金用于道路征收补偿。当年市级专项转移支付资金支出 8356 万元，以前年度市级专项转移支付结转资金支出 20000 万元，主要用于重点区域旧城保护及环境提升、道路工程征收补偿等项目。

## **（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 25669 万元，全部为利润收入，同比减少 9637 万元、下降 27.3%，下降主要是房地产调控政策收紧及企业投资收益减少。完成区人代会批准年度国有资本经营预算收入任务 19784 万元的 129.75%。

国有资本经营预算支出完成 10700 万元，同比增加 1091 万元、增长 11.35%，完成区人代会批准年度国有资本经营预算支出任务 13525 万元的 79.11%。

#### **（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 10367 万元，同比增加 2179 万元、增长 26.61%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算收入任务 10368 万元的 99.99%。增长主要是我区及时落实《关于加快实现本市困难人员城乡居民养老保障应保尽保的通知》的相关规定，将困难人员纳入社会保险专户管理，享受城乡居民养老保障待遇。

社会保险基金预算支出完成 7971 万元，同比增加 1096 万元、增长 15.94%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算支出任务 10345 万元的 77.05%。

### **二、1-9 月财政主要工作进展情况**

#### **（一）凝心聚力，税源建设成效显著**

一是破难前行，收入质量向好。今年以来，我区充分发挥税源建设专班统筹作用，持续释放政策红利，营造良好营商环境，在构建高精尖经济结构中培育优质税源，税源建设取得良好成效。1 月和一季度西城区财政收入均实现自“营改增”政策实施以来的首次“开门红”，增幅分别达到 5.8%和 9.1%，强势逆转过往两年年初收入负增长 20%的不利局面。1-4 月地方级收入增量占全市增量的 37.6%，为全市经济高质量发展做出

积极贡献。受经济下行压力、减税降费全面落地以及同期土地清算项目一次性入库等因素叠加影响，5-9月一般公共预算收入保持平稳运行，但增幅逐渐放缓。

**二是抢抓机遇，引进优质税源。**1-9月，全区新登记注册企业 3952 家，新增注册资本金 1340 亿元，其中注册资本金 5000 万元以上企业 237 家，新增注册资本金 1220 亿元。发挥智库团队优势，明确税源引进方向，先后形成国有资本投资改革试点、上市民营企业发展现状等专题调研十余篇。重点围绕服务国家金融体制改革、推进北京新一轮服务业扩大开放、支持央企衍生机构发展、助推国家级金科示范区建设、促成京外优质企业新设机构落户等五大领域，成功引进存款保险基金管理有限责任公司、工银理财有限责任公司、万事网联信息技术北京有限公司、北京国电电力有限公司等一批具有较大影响力的高精尖企业。

**三是优化服务，稳定存量税源。**进一步完善“1+5+N”高质量发展产业政策，加大对高精尖企业的培育支持力度。1-9月，累计兑现政策资金 139342 万元，较上年增长一倍以上，惠及企业近 700 家，年度贡献税收 3489004 万元，占税收总量八成以上。深化“一企一员”服务专员联系模式，为企业提供全周期动态服务，累计发放重点企业服务卡 375 张。

## **（二）统筹调度，预算执行加力提效**

**一是攻坚克难完成支出考核指标。**面对财政支出和盘活存

量的任务缺口,积极应对,主动作为,加强预算执行动态监控,加大重点项目特别是民生项目的调度力度,认真研判储备项目可行性,协调推动资金配置与工作进展同步。经过不懈努力,一般公共预算支出完成市级任务的 78.9%,实现支出进度快于时间进度 3 个百分点的要求。同时,盘活财政存量资金 435645 万元,进度达 76.25%。盘活资金主要用于推进老城保护和城市更新、储备保障房源、支持街道统筹发展、推动事业单位转企改制市场化运作等重点项目。

**二是严格落实过紧日子要求。**按照财政部及北京市财政局相关文件精神,出台印发《关于树立过“紧日子”思想 积极安排预算落实“三保”等重点支出任务相关工作的通知》,硬化预算执行约束,把勤俭节约落到实处,大力压减一般性支出,削减低效无效支出。确保 2019 年一般性支出决算规模压减比例不低于 10%,将省出的资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”支出等。

**三是持续关注人大重点监督项目。**按照《北京市西城区预算审查监督办法》要求,密切跟踪西城区 2019 年小微绿地建设工程、2019 西城区百姓戏剧展演项目、既有多层住宅增设电梯和早期人防工程治理四个重点支出项目进展情况。1-9 月,四个重点支出项目平均支出进度达 86.37%。

### **(三) 优化结构,重点领域保障有力**

**一是全力支持精准扶贫,打赢脱贫攻坚战。**投入 103886

万元，支持北京市扶贫协作和合作地区援建工作；开展与门头沟区结对协作，推动生态涵养区生态保护和绿色发展；对囊谦县、鄂伦春自治旗等 5 个地区开展农业、医疗、基础建设等多领域对口帮扶项目；创新扶贫资金保障路径，从政府投资引导基金中安排 1 亿元设立西城区产业扶贫投资基金，已出资 4000 万元支持阜平县种植产业和张北县油鸡养殖等项目，推动扶贫产业精细发展。

**二是全力保障民生建设，增强人民获得感。**投入 588616 万元，用于支持学前教育、教育集团等发展，引进优质资源办学，丰富课外实践活动，实施学校各项修缮工程以及保障校园安全，不断提高教育教学水平；落实城乡无社会保障老年居民养老保障、残疾人、退役军人、最低生活保障等各项社会保障政策，扶持居家养老机构建设，完善居家养老服务管理，稳步提升辖区居民社会保障水平；实施辖区医院改造及医疗设备更新，支持医院开展特色专科建设，加大基本公共卫生服务力度，提高就医环境和服务水平。

**三是全力提升环境水平，创建绿色西城。**投入 300004 万元，用于重点区域、胡同、节日景观布置等环境景观提升综合整治工程，实施西海湿地、环湖绿道、留白增绿等工程建设，扩展市民休闲空间；开展绿道绿化养护、垃圾分类及处理、环卫保洁等工作，维护日常区域环境；支持节能改造、低氮锅炉改造、煤改电等清洁能源工程，进一步落实空气清洁计划。

**四是全力开展城市治理，提升辖区品质。**投入 1038863 万元，推进老城保护和城市更新、简易楼解危排险、安置房房源建设、直管公房修缮，改善居民居住条件；继续实施架空线入地、市政道路、老旧小区、拆除违法建设、背街小巷管理等综合整治，规范区域环境；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。开展十余处文物腾退项目，加大文物修缮和腾退保护力度。

#### **（四）创新思路，财政改革持续深化**

**一是创新街道体制管理。**支持街道落实“街道吹哨，部门报到”工作，安排街道统筹发展专项资金 30000 万元，支持街道开展市民服务热线应急处置、重大活动服务保障、城市精细化管理以及紧急事项等，进一步提升街道公共服务水平。

**二是创新资产管理模式。**首次以区政府名义向区人大报告我区国有资产管理情况，报告内容实现全口径、全覆盖、全方位。运用大数据手段对城市资产现状进行系统梳理和分析研究，逐步完善城市资产管理机制，提升城市资产价值，推动城市业态及功能优化升级。

**三是创新预算绩效管理。**双管齐下，坚持财政重点评价和部门自评并重，对 36 个重点项目和 53 家部门整体支出实施绩效评价，实现一级预算单位绩效评价全覆盖。主动作为，开展市对区专项转移支付绩效自评，推进绩效评价工作扩面提效。

### 三、关于调整 2019 年财政收支预算的建议

由于一般公共预算收入任务调整，市体制返还补助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、预留资金和以前年度结余资金等实际情况，对我区 2019 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

一般公共预算收入由年初预算 4437600 万元调整为 4311000 万元，任务调减 126600 万元，同比增长 0.1%左右。主要考虑以下几方面因素：

一是“并库”因素影响。按照《北京市财政局关于税务征管系统合并中区级财政收入及财力调整的通知》（京财预[2019]673 号），根据企业税务登记地调整情况，及企业 2018 年区级收入数据情况，对因“并库”造成的财政收入增减变动较大的区（净流入或净流出总规模在 100 万元以上）相应调整 2019 年区级财政收入任务数。“并库”过程中，我区因流出税源总规模大于流入税源总规模，因此，文件中核定我区收入任务调减 63398 万元。

二是减税降费全面落地因素影响。据测算，降低增值税税率、实施小微企业普惠性税收减免、个人所得税改革、提高保险企业手续费及佣金税前扣除标准等一系列减税政策措施，全年预计减少西城区三级税收 227 亿元，其中地方级减收 84.1

亿元、区级减收 21.2 亿元。

三是同期土地增值税一次性入库因素影响。2018 年，区级土地增值税完成 138772 万元。其中，约 115000 万元属于一次性入库因素。受制于我区房地产开发项目有限，今年土地增值税增收乏力，1-9 月区级土地增值税完成 42406 万元，同比减少 87227 万元、下降 67.3%。

综合考虑上述因素，本着积极稳妥、收入完成不低于同期水平的考虑，建议将 2019 年一般公共预算收入调整为 4311000 万元，同比增长 0.1%左右。经测算，目前距离完成全年收入调整任务仍有 70000 万元左右的缺口，全区各部门特别是财税部门将尽最大努力组织收入，力争完成全年一般公共预算收入预算调整任务。

## 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 3760000 万元。在年初预算区级支出 3690000 万元的基础上，减去因收入任务调整造成的财力减收 126600 万元，加上市财政当年补助的疏解整治促提升引导及清算资金、文物及历史文化保护区补助资金等 119662 万元，以及动用以前年度区级结余资金 12849 万元和街道结余资金 691 万元，加上因税收征管系统合并造成税收流失而核减的上解支出 63398 万元，当年区级财力为 3760000 万元，比年初预算 3690000 万元增加 70000 万元、增长 1.9%。

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 405019 万元，其中区本级财力支出 403803 万元，比年初预算增加 44400 万元、增长 12.35%。增长主要是兑现重点企业经济社会发展综合贡献奖励资金。

国防支出预计完成 4102 万元，其中区本级财力支出 3802 万元，比年初预算增加 335 万元、增长 9.66%。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 221705 万元，其中区本级财力支出 211514 万元，比年初预算增加 13017 万元、增长 6.56%。增长主要是追加政法部门人员经费，保证政法部门人员经费足额到位。

教育支出预计完成 585002 万元，其中区本级财力支出 553649 万元，比年初预算减少 28387 万元、下降 4.88%。下降主要是部分学校基建项目因工程进度未达到支付条件而调减相应预算。

科学技术支出预计完成 36018 万元，全部为区本级财力，比年初预算增加 2896 万元、增长 8.74%。增长主要是追加部分单位信息化项目。

文化体育与传媒支出预计完成 99229 万元，其中区本级财力支出 98877 万元，比年初预算减少 20307 万元、下降 17.04%。下降主要是部分文物腾退项目因项目进程迟缓而调减相应预

算。

社会保障与就业支出预计完成 662392 万元，其中区本级财力支出 576232 万元，比年初预算减少 20643 万元、下降 3.46%。下降主要是根据《关于降低本市社会保险费率的通知》（京人社养发[2019]67 号）文件要求，机关事业单位养老保险单位缴费比例由 20%降至 16%，调减相应预算。

卫生健康支出预计完成 312885 万元，其中区本级财力支出 243142 万元，比年初预算减少 9897 万元、下降 3.91%。下降主要是部分医院基建项目因工程进度未达到支付进度而调减相应预算。

节能环保支出预计完成 41897 万元，其中区本级财力支出 9682 万元，比年初预算减少 3330 万元、下降 25.59%。下降主要是部分低氮锅炉改造项目未达到资金支付条件而调减相应预算。

城乡社区支出预计完成 1563466 万元，其中区本级财力支出 1282380 万元，比年初预算增加 153013 万元、增长 13.55%。增长主要是追加定向安置房项目房源保障资金。

农林水支出预计完成 4072 万元，其中区本级财力支出 1547 万元，比年初预算减少 59 万元、下降 3.67%。

交通运输支出预计完成 90 万元，全部为区本级财力，与年初预算持平。

资源勘探电力信息等支出预计完成 2588 万元，全部为区

本级财力，比年初预算增加 718 万元、增长 38.40%。增长主要是追加区国资委办公房屋租金。

金融支出预计完成 87166 万元，全部为区本级财力，比年初预算增加 39468 万元，增长 82.75%，增长主要是追加金融产业政策兑现资金。

援助其他地区支出预计完成 40000 万元，全部为区级财力，增长原因是追加与门头沟区结对协作资金 40000 万元，推动生态涵养区生态保护和绿色发展。

住房保障支出预计完成 154997 万元，全部为区本级财力，比年初预算增加 4403 万元，增长 2.92%。

粮油物资管理事务支出预计完成 2644 万元，全部为区本级财力，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 42238 万元，其中区本级财力支出 41588 万元，比年初预算增加 8522 万元、增长 25.77%。增长主要是追加区消防支队消防设备购置及队伍建设经费。

其他支出预计完成 10394 万元，其中区本级财力 10281 万元，比年初预算减少 44149 万元、下降 81.11%，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，财政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不做调整。

政府性基金预算收入预计完成 5115 万元，完成区人代会批准年度政府性基金预算收入任务 2782 万元的 183.86%。

政府性基金预算支出调整为 40318 万元，其中区本级财力支出预计为 5115 万元，比年初预算增加 2333 万元、增长 83.86%，主要是年中市级返还以前年度土地出让金，用于道路工程征收补偿项目。

## **（三）国有资本经营预算调整情况**

国有资本经营预算收入不做调整。

国有资本经营预算收入预计完成 25669 万元，完成区人代会批准年度国有资本经营预算收入任务 19784 万元的 129.75%。

国有资本经营预算支出调整为 14525 万元，全部为区本级财力，比年初预算增加 1000 万元、增长 7.39%。增长原因主要是追加北京天桥盛世投资集团有限责任公司影视剧项目 1000 万元。

## **（四）社会保险基金预算调整情况**

社会保险基金预算收入不做调整。

社会保险基金预算收入预计完成 10903 万元，完成区人代会批准年度社会保险基金预算收入任务 10368 万元的 105.16%。

社会保险基金预算支出调整为 10880 万元，全部为区本级财力，比年初预算增加 535 万元、增长 5.17%。增长原因主要

是将困难人员纳入社会保险专户管理，享受城乡居民养老保障待遇。

#### **四、完成全年预算任务的主要措施**

##### **（一）多措并举，确保完成收入调整任务**

一是持续精准发力，吸引优质企业落地。完善联动机制，发挥团队合力，深入研究金融体制改革、北京新一轮服务业扩大开放等政策变化，推动央企改革衍生机构及大型金融机构衍生板块落地，为区域经济发展注入新动能。加大异地税源清理力度，积极引进京外优质税源。二是优化营商环境，稳定重点企业发展。加大产业政策资金兑现力度，落实金融企业一次性补助及金融人才发展奖励资金，增强企业内生发展动力。深化“一企一员”服务专员联系模式，紧密围绕企业不同发展阶段的实际需求，为企业提供优质精准高效服务，助力企业健康发展。加快推进“腾笼换鸟”，推动低效楼宇改造提升。三是加强收入征管，充分挖掘增收潜力。利用税收征管系统、财政数据分析平台等资源，强化大数据功能，监控重点税源变动趋势。综合开展税收评估、风险核查等工作，加强多手段税收征管，严防税款流失。强化非税收入管理，定期清算收缴，确保应收尽收。

##### **（二）有保有压，提高财政资金使用效益**

一是善用“加法”，有效统筹盘活资金。加大区级资金与市级转移支付资金统筹力度，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。加强预算资金与存量资金的有机衔接，确保完成支出进度和盘活存量两项考核指标。加快收回长期沉淀闲置资金，调整用于全区重点工作任务。二是做足“减法”，大力压减一般性支出。坚持厉行节约反对浪费，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。进一步压减非急需、非刚性支出，削减或取消低效无效支出。严格执行“三公”经费开支范围和标准，不得安排无实质内容的公务活动，确保“三公”经费只减不增。

### **（三）改革创新，完善财政管理职能**

一是构建城市资产管理体系。初步建立城市资产分类架构，研究各分类细目及评估维度。梳理部门城市资产现状，建立健全资产台账。探索城市资产全过程评估路径，建立城市资产绩效评价机制。选取城市资产典型案例，开展专项课题研究，创新资产运营管理模式。二是加强财政监督管理。围绕医疗卫生、教育、扶贫等领域开展专项检查，提高财政资金管理使用的规范性和有效性。建立健全常态化政府采购监督检查工作机制，加大采购代理机构检查力度，规范机构执业行为。三是推进全面绩效管理。围绕绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。前移绩效关口，对金额超过100万元以上的五类重点项目进行事前绩效评估，将事前评估结果作为申请预算的必备要件。探索运用成本效益分析法，对公共产品和服务实施全成本管理。

#### **（四）强化管理，科学编制 2020 年部门预算**

**一是强化统筹管理。**对于投向趋同或碎片化项目，牵头部门加强顶层设计，形成部门工作合力。区分轻重缓急安排项目，做到不遗不漏，不留硬缺口。精准规划工作进度和时间节点安排，做到预算资金安排与工作进展同步。树立滚动预算理念，注重滚动预算项目的约束性和延续性。**二是强化约束管理。**坚持从严从紧，进一步压减 2020 年一般性支出预算规模。坚持问题导向，将部门预算安排与检查中发现的问题紧密结合，强化检查结果应用和事后追踪问效。明确保障边界，对不属于公共财政保障范畴的，不应编制预算；属于公共财政保障的事项，坚持合理适度的保障标准。**三是强化标准管理。**严格审核新增资产购置，建立健全以配置标准、最低使用年限和采购标准为核心的资产配置管理体系。保障机构改革部门履职需要，切实推进机构职能优化，加强资源整合。

主任、各位副主任、委员，2019 年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，坚定信心，狠抓落实，以不畏艰难的决心完成好经济领域各项重点任务，以精益求精的态度推进财政管理工作提质增效，为实现西城区“十三五”时期经济社会繁荣发展，为全区经济高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请予审议。

## 北京市西城区 2019 年 1-9 月 预算执行和预算调整方案

## 目 录

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表一  | 西城区 2019 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表   |
| 表二  | 西城区 2019 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表  |
| 表三  | 西城区 2019 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表 |
| 表四  | 西城区 2019 年 1-9 月社会保险基金预算收支完成情况表 |
| 表五  | 西城区 2019 年一般公共预算收入预计完成情况表       |
| 表六  | 西城区 2019 年政府性基金预算收入预计完成情况表      |
| 表七  | 西城区 2019 年国有资本经营预算收入预计完成情况表     |
| 表八  | 西城区 2019 年社会保险基金预算收入预计完成情况表     |
| 表九  | 西城区 2019 年一般公共预算支出预计完成情况表       |
| 表十  | 西城区 2019 年一般公共预算区财力支出预计完成情况明细表  |
| 表十一 | 西城区 2019 年政府经济分类支出预计完成情况表       |
| 表十二 | 西城区 2019 年政府性基金预算支出预计完成情况表      |
| 表十三 | 西城区 2019 年国有资本经营预算支出预计完成情况表     |
| 表十四 | 西城区 2019 年社会保险基金预算支出预计完成情况表     |
| 表十五 | 西城区 2019 年 1-9 月重点支出项目情况表       |
| 表十六 | 西城区 2019 年重点项目预计执行情况表           |

附表 1:

北京市西城区 2019 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         | 2019 年<br>预算数 | 2019 年 1-9<br>月执行数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为预<br>算数的% | 支出部分(功能分类)     | 2019 年<br>预算数 | 2019 年 1-9<br>月执行数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为预<br>算数的% |
|--------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| 一般公共预算收入     | 4437600       | 3167609            | -0.10%      | 71.38%        | 一般公共预算支出       | 3899247       | 3394287            | 2.94%       | 87.05%        |
| (一) 固定税收小计   | 668412        | 376085             | 6.53%       | 56.27%        | 1、一般公共服务支出     | 359762        | 329783             | 41.47%      | 91.67%        |
| 1、房产税        | 473000        | 253830             | 13.15%      | 53.66%        | 2、国防支出         | 3767          | 3208               | -59.21%     | 85.16%        |
| 2、车船税        | 36000         | 23346              | -1.57%      | 64.85%        | 3、公共安全支出       | 198497        | 159547             | 0.74%       | 80.38%        |
| 3、印花税        | 159400        | 98903              | -5.78%      | 62.05%        | 4、教育支出         | 611911        | 425355             | 4.37%       | 69.51%        |
| 4、资源税        | 12            | 6                  | -33.33%     | 50.00%        | 5、科学技术支出       | 33122         | 25863              | 3.93%       | 78.08%        |
| (二) 共享税收小计   | 3624488       | 2651736            | -1.04%      | 73.16%        | 6、文化体育与传媒支出    | 119421        | 84577              | -64.71%     | 70.82%        |
| 1、增值税        | 1473600       | 1043451            | 10.57%      | 70.81%        | 7、社会保障和就业支出    | 679608        | 555004             | 6.02%       | 81.67%        |
| 2、城市维护建设税    | 337800        | 232712             | 1.21%       | 68.89%        | 8、卫生健康支出       | 318711        | 253032             | -4.55%      | 79.39%        |
| 3、城镇土地使用税    | 12000         | 5131               | -7.40%      | 42.76%        | 9、节能环保支出       | 18635         | 32315              | 98.19%      | 173.41%       |
| 4、土地增值税      | 60000         | 42406              | -67.29%     | 70.68%        | 10、城乡社区支出      | 1150715       | 1265889            | 6.09%       | 110.01%       |
| 5、教育费附加收入    | 84000         | 58304              | 1.16%       | 69.41%        | 11、农林水支出       | 3999          | 3007               | 13.56%      | 75.19%        |
| 6、企业所得税      | 1656688       | 1266774            | -3.26%      | 76.46%        | 12、交通运输支出      | 90            | 74                 | 7.25%       | 82.22%        |
| 7、环境保护税      | 400           | 424                | 61.83%      | 106.00%       | 13、资源勘探信息等支出   | 1870          | 2305               | -71.21%     | 123.26%       |
| 8、其他税收收入     | 0             | 2534               | -25.45%     | 0.00%         | 14、商业服务业等支出    | 0             | 0                  | -100.00%    | 0.00%         |
| (三) 分级收入小计   | 144700        | 139788             | 1.41%       | 96.61%        | 15、金融支出        | 47698         | 41848              | -3.67%      | 87.74%        |
| 1、行政性收费      | 12300         | 12076              | 37.32%      | 98.18%        | 16、援助其他地区支出    | 0             | 40000              | 0.00%       | 0.00%         |
| 2、罚没收入       | 3000          | 2475               | 10.89%      | 82.50%        | 17、自然资源海洋气象等支出 | 0             | 0                  | -100.00%    | 0.00%         |
| 3、国有资源有偿使用收入 | 35000         | 21989              | -27.90%     | 62.83%        | 18、住房保障支出      | 150594        | 126532             | 5.43%       | 84.02%        |
| 4、残疾人就业保障金   | 71000         | 66836              | -13.71%     | 94.14%        | 19、粮油物资储备支出    | 2644          | 2644               | 0.00%       | 100.00%       |
| 5、政府住房基金收入   | 400           | 408                | 58.75%      | 102.00%       | 20、灾害防治及应急管理支出 | 33705         | 33029              | 0.00%       | 97.99%        |
| 6、其他收入       | 23000         | 36004              | 93.56%      | 156.54%       | 21、其他支出        | 164498        | 10275              | -79.57%     | 6.25%         |

附表 2:

北京市西城区 2019 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        | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月执<br>行数 | 同比增<br>减幅<br>度% | 执行数<br>为预算<br>数的% | 支出部分 (功能分类)                    | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月执<br>行数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为<br>预算数<br>的% |
|-------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 政府性基金预算收入   | 2782          | 5115                   | -96.80%         | 183.86%           | 政府性基金预算支出                      | 10158         | 33471                  | -86.89%     | 329.50%           |
| 国有土地使用权出让收入 | 2782          | 5115                   | -96.80%         | 183.86%           | 城乡社区支出                         | 2782          | 27769                  | -88.99%     | 998.17%           |
| 土地出让价款收入    | 0             | 2393                   | -98.48%         | 0.00%             | 国有土地使用权出让收入及对应的<br>专项债务收入安排的支出 | 2782          | 27769                  | -88.99%     | 998.17%           |
| 补缴的土地价款     | 2782          | 2722                   | -0.69%          | 97.84%            | 征地和拆迁补偿支出                      | 0             | 5115                   | -96.65%     | 0.00%             |
|             |               |                        |                 |                   | 城市建设支出                         | 0             | 20000                  | -69.70%     | 0.00%             |
|             |               |                        |                 |                   | 保障性住房租金补贴                      | 0             | 2654                   | 0.00%       | 0.00%             |
|             |               |                        |                 |                   | 其他国有土地使用权出让收入安<br>排的支出         | 2782          | 0                      | 0.00%       | 0.00%             |
|             |               |                        |                 |                   | 其他支出                           | 7376          | 5702                   | 80.84%      | 77.30%            |
|             |               |                        |                 |                   | 彩票发行销售机构业务费安排的支<br>出           | 140           | 118                    | 21.65%      | 84.29%            |
|             |               |                        |                 |                   | 福利彩票销售机构的业务费支出                 | 140           | 118                    | 21.65%      | 84.29%            |
|             |               |                        |                 |                   | 彩票公益金及对应专项债务收入安<br>排的支出        | 7236          | 5584                   | 82.72%      | 77.17%            |
|             |               |                        |                 |                   | 用于社会福利的彩票公益金支出                 | 4756          | 4259                   | 50.60%      | 89.55%            |
|             |               |                        |                 |                   | 用于体育事业的彩票公益金支出                 | 2480          | 1325                   | 481.14%     | 53.43%            |

附表 3:

北京市西城区 2019 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       | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月执<br>行数 | 同比增<br>减幅<br>度% | 执行数为<br>预算数<br>的% | 支出部分 (功能分类)     | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月<br>执行数 | 同比增<br>减幅<br>度% | 执行数为<br>预算数<br>的% |
|------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 国有资本经营预算收入 | 19784         | 25669                  | -27.30%         | 129.75%           | 国有资本经营预算支出      | 13525         | 10700                  | 11.35%          | 79.11%            |
| 利润收入       | 19784         | 25669                  | -27.30%         | 129.75%           | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2050          | 2050                   | -78.67%         | 100.00%           |
|            |               |                        |                 |                   | 国有企业改革成本支出      | 2050          | 2050                   | 21.33%          | 100.00%           |
|            |               |                        |                 |                   | 国有企业资本金注入       | 11475         | 8650                   | 10.66%          | 75.38%            |
|            |               |                        |                 |                   | 国有经济结构调整支出      | 11475         | 8650                   | 10.66%          | 75.38%            |

附表 4:

北京市西城区 2019 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               | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月<br>执行数 | 同比增<br>减幅<br>度% | 执行数为<br>预算数<br>的% | 支出部分 (功能分类)          | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>1-9 月执<br>行数 | 同比增<br>减幅<br>度% | 执行数为<br>预算数<br>的% |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 社会保险基金预算收入         | 10368         | 10367                  | 26.61%          | 99.99%            | 社会保险基金预算支出           | 10345         | 7971                   | 15.94%          | 77.05%            |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入   | 208           | 123                    | -8.21%          | 59.13%            | 基础养老金支出              | 9715          | 7550                   | 16.30%          | 77.71%            |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 10090         | 10095                  | 26.90%          | 100.05%           | 个人账户养老金支出            | 239           | 181                    | 15.29%          | 75.73%            |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入   | 60            | 83                     | 13.70%          | 138.33%           | 丧葬抚恤支出               | 371           | 234                    | 5.88%           | 63.07%            |
| 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<br>老保险基金支出 | 0             | 1                      | 0.00%           | 0.00%             |
| 转移收入               | 10            | 66                     | 153.85%         | 660.00%           | 转移支出                 | 20            | 5                      | 0.00%           | 25.00%            |

附表 5:

北京市西城区 2019 年一般公共预算收入预计完成情况表

单位: 万元

|            | 2019 年预计额 | 2018 年完成额 | 增减额    | 增减幅度    |
|------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 一般公共预算收入   | 4311000   | 4308469   | 2531   | 0.1%    |
| 区县固定税收小计   | 641010    | 620637    | 20373  | 3.28%   |
| 房产税        | 460000    | 436402    | 23598  | 5.41%   |
| 印花税        | 146000    | 150980    | -4980  | -3.30%  |
| 车船税        | 35000     | 33244     | 1756   | 5.28%   |
| 资源税        | 10        | 11        | -1     | -9.09%  |
| 共享税收小计     | 3516550   | 3528856   | -12306 | -0.35%  |
| 增值税        | 1445000   | 1425066   | 19934  | 1.40%   |
| 城市维护建设税    | 328000    | 342822    | -14822 | -4.32%  |
| 城镇土地使用税    | 8500      | 9009      | -509   | -5.65%  |
| 土地增值税      | 82000     | 138772    | -56772 | -40.91% |
| 教育费附加收入    | 82500     | 85798     | -3298  | -3.84%  |
| 企业所得税      | 1565600   | 1517974   | 47626  | 3.14%   |
| 环境保护税      | 500       | 375       | 125    | 33.33%  |
| 其他税收收入     | 4450      | 9040      | -4590  | -50.77% |
| 分级收入小计     | 153440    | 158976    | -5536  | -3.48%  |
| 行政性收费      | 14000     | 13028     | 972    | 7.46%   |
| 罚没收入       | 4000      | 3076      | 924    | 30.04%  |
| 国有资源有偿使用收入 | 24000     | 37293     | -13293 | -35.64% |
| 残疾人就业保障金   | 73000     | 83438     | -10438 | -12.51% |
| 政府住房基金收入   | 440       | 445       | -5     | -1.12%  |
| 其他收入       | 38000     | 21696     | 16304  | 75.15%  |

附表 6:

北京市西城区 2019 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位: 万元

|             | 2019 年预计额 | 2018 年完成额 | 增减额     | 增减幅度    |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 政府性基金预算收入   | 5115      | 160088    | -154973 | -96.80% |
| 国有土地使用权出让收入 | 5115      | 160088    | -154973 | -96.80% |
| 土地出让价款收入    | 2393      | 157347    | -154954 | -98.48% |
| 补缴的土地价款     | 2722      | 2741      | -19     | -0.69%  |

附表 7: 北京市西城区 2019 年国有资本经营预算收入预计完成情况表

单位: 万元

|            | 2019 年预计额 | 2018 年完成额 | 增减额   | 增减幅度    |
|------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 国有资本经营预算收入 | 25669     | 35306     | -9637 | -27.30% |
| 利润收入       | 25669     | 35306     | -9637 | -27.30% |

附表 8:           北京市西城区 2019 年社会保险基金预算收入预计完成情况表

单位: 万元

|                    | 2019 年预计额    | 2018 年完成额   | 增减额         | 增减幅度          |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>社会保险基金预算收入</b>  | <b>10903</b> | <b>9407</b> | <b>1496</b> | <b>15.90%</b> |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入   | 208          | 228         | -20         | -8.77%        |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 10590        | 9055        | 1535        | 16.95%        |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入   | 82           | 87          | -5          | -5.75%        |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入   | 0            | 0           | 0           | 0.00%         |
| 转移收入               | 23           | 37          | -14         | -37.84%       |

附表 9:

北京市西城区 2019 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<br>本级财力 | 调整预算    |         |         |                 |        | 区级调整比年初预算 |          |
|----------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-----------|----------|
|                |               | 合计      | 区级财力    |         |                 | 市追加    | 增减额       | 增减%      |
|                |               |         | 小计      | 区本级     | 其中: 上年<br>市结转资金 |        |           |          |
| 一般公共预算支出       | 3690000       | 4275904 | 3797413 | 3760000 | 37413           | 478491 | 70000     | 1.90%    |
| 1、一般公共服务支出     | 359403        | 405019  | 404388  | 403803  | 585             | 631    | 44400     | 12.35%   |
| 2、国防支出         | 3467          | 4102    | 3802    | 3802    | 0               | 300    | 335       | 9.66%    |
| 3、公共安全支出       | 198497        | 221705  | 221705  | 211514  | 10191           | 0      | 13017     | 6.56%    |
| 4、教育支出         | 582036        | 585002  | 553649  | 553649  | 0               | 31353  | -28387    | -4.88%   |
| 5、科学技术支出       | 33122         | 36018   | 36018   | 36018   | 0               | 0      | 2896      | 8.74%    |
| 6、文化体育与传媒支出    | 119184        | 99229   | 98877   | 98877   | 0               | 352    | -20307    | -17.04%  |
| 7、社会保障和就业支出    | 596875        | 662392  | 576232  | 576232  | 0               | 86160  | -20643    | -3.46%   |
| 8、卫生健康支出       | 253039        | 312885  | 243142  | 243142  | 0               | 69743  | -9897     | -3.91%   |
| 9、节能环保支出       | 13012         | 41897   | 36274   | 9682    | 26592           | 5623   | -3330     | -25.59%  |
| 10、城乡社区支出      | 1129367       | 1563466 | 1282380 | 1282380 | 0               | 281086 | 153013    | 13.55%   |
| 11、农林水支出       | 1606          | 4072    | 1547    | 1547    | 0               | 2525   | -59       | -3.67%   |
| 12、交通运输支出      | 90            | 90      | 90      | 90      | 0               | 0      | 0         | 0.00%    |
| 13、资源勘探信息等支出   | 1870          | 2588    | 2588    | 2588    | 0               | 0      | 718       | 38.40%   |
| 14、金融支出        | 47698         | 87166   | 87166   | 87166   | 0               | 0      | 39468     | 82.75%   |
| 15、援助其他地区支出    | 0             | 40000   | 40000   | 40000   | 0               | 0      | 40000     | 0.00%    |
| 17、住房保障支出      | 150594        | 154997  | 154997  | 154997  | 0               | 0      | 4403      | 2.92%    |
| 18、粮油物资储备支出    | 2644          | 2644    | 2644    | 2644    | 0               | 0      | 0         | 0.00%    |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 33066         | 42238   | 41588   | 41588   | 0               | 650    | 8522      | 25.77%   |
| 20、预备费         | 110000        | 0       | 0       | 0       | 0               | 0      | -110000   | -100.00% |
| 21、其他支出        | 54430         | 10394   | 10326   | 10281   | 45              | 68     | -44149    | -81.11%  |

附表 10：北京市西城区 2019 年一般公共预算区财力支出预计完成情况明细表

单位：万元

| 功能科目         |                       |         |                         | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财<br>力 | 增减额    | 增减%      |
|--------------|-----------------------|---------|-------------------------|--------------|-------------------|--------|----------|
| 类            | 款                     | 项       |                         |              |                   |        |          |
| 一般公共预算支出     |                       |         |                         | 3690000      | 3760000           | 70000  | 1.90%    |
| 201 一般公共服务支出 |                       |         |                         | 359403       | 403803            | 44400  | 12.35%   |
|              | 20101 人大事务            |         |                         | 2448         | 2436              | -12    | -0.49%   |
|              |                       | 2010101 | 行政运行                    | 1597         | 1687              | 90     | 5.64%    |
|              |                       | 2010102 | 一般行政管理事务                | 22           | 23                | 1      | 4.55%    |
|              |                       | 2010104 | 人大会议                    | 304          | 405               | 101    | 33.22%   |
|              |                       | 2010108 | 代表工作                    | 297          | 102               | -195   | -65.66%  |
|              |                       | 2010150 | 事业运行                    | 28           | 0                 | -28    | -100.00% |
|              |                       | 2010199 | 其他人大事务支出                | 200          | 219               | 19     | 9.50%    |
|              | 20102 政协事务            |         |                         | 2470         | 2863              | 393    | 15.91%   |
|              |                       | 2010201 | 行政运行                    | 1583         | 2087              | 504    | 31.84%   |
|              |                       | 2010204 | 政协会议                    | 367          | 270               | -97    | -26.43%  |
|              |                       | 2010205 | 委员视察                    | 174          | 174               | 0      | 0.00%    |
|              |                       | 2010206 | 参政议政                    | 13           | 10                | -3     | -23.08%  |
|              |                       | 2010299 | 其他政协事务支出                | 333          | 322               | -11    | -3.30%   |
|              | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         |                         | 161057       | 185706            | 24649  | 15.30%   |
|              |                       | 2010301 | 行政运行                    | 76958        | 80580             | 3622   | 4.71%    |
|              |                       | 2010302 | 一般行政管理事务                | 11770        | 12275             | 505    | 4.29%    |
|              |                       | 2010303 | 机关服务                    | 38469        | 47442             | 8973   | 23.33%   |
|              |                       | 2010308 | 信访事务                    | 805          | 403               | -402   | -49.94%  |
|              |                       | 2010350 | 事业运行                    | 4072         | 2722              | -1350  | -33.15%  |
|              |                       | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 28983        | 42284             | 13301  | 45.89%   |
|              | 20104 发展与改革事务         |         |                         | 44890        | 97666             | 52776  | 117.57%  |
|              |                       | 2010401 | 行政运行                    | 2638         | 2636              | -2     | -0.08%   |
|              |                       | 2010402 | 一般行政管理事务                | 74           | 74                | 0      | 0.00%    |
|              |                       | 2010404 | 战略规划与实施                 | 40046        | 719               | -39327 | -98.20%  |
|              |                       | 2010405 | 日常经济运行调节                | 15           | 15                | 0      | 0.00%    |
|              |                       | 2010406 | 社会事业发展规划                | 34           | 27                | -7     | -20.59%  |
|              |                       | 2010408 | 物价管理                    | 20           | 20                | 0      | 0.00%    |
|              |                       | 2010450 | 事业运行                    | 331          | 294               | -37    | -11.18%  |
|              |                       | 2010499 | 其他发展与改革事务支出             | 1732         | 93881             | 92149  | 5320.38% |
|              | 20105 统计信息事务          |         |                         | 6556         | 6685              | 129    | 1.97%    |
|              |                       | 2010501 | 行政运行                    | 1392         | 1513              | 121    | 8.69%    |

| 功能科目 |              |         |            | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额   | 增减%     |
|------|--------------|---------|------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 类    | 款            | 项       |            |              |               |       |         |
|      |              | 2010502 | 一般行政管理事务   | 10           | 37            | 27    | 270.00% |
|      |              | 2010505 | 专项统计业务     | 739          | 739           | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010506 | 统计管理       | 521          | 521           | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010507 | 专项普查活动     | 1657         | 1521          | -136  | -8.21%  |
|      |              | 2010508 | 统计抽样调查     | 557          | 529           | -28   | -5.03%  |
|      |              | 2010550 | 事业运行       | 680          | 709           | 29    | 4.26%   |
|      |              | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1000         | 1116          | 116   | 11.60%  |
|      | 20106 财政事务   |         |            | 10160        | 9996          | -164  | -1.61%  |
|      |              | 2010601 | 行政运行       | 3250         | 3572          | 322   | 9.91%   |
|      |              | 2010602 | 一般行政管理事务   | 250          | 250           | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010605 | 财政国库业务     | 970          | 920           | -50   | -5.15%  |
|      |              | 2010607 | 信息化建设      | 50           | 78            | 28    | 56.00%  |
|      |              | 2010608 | 财政委托业务支出   |              | 1551          | 1551  | 0.00%   |
|      |              | 2010650 | 事业运行       | 314          | 338           | 24    | 7.64%   |
|      |              | 2010699 | 其他财政事务支出   | 5326         | 3287          | -2039 | -38.28% |
|      | 20107 税收事务   |         |            | 0            | 28109         | 28109 | 0.00%   |
|      |              | 2010701 | 行政运行       | 0            | 27054         | 27054 | 0.00%   |
|      |              | 2010799 | 其他税收事务支出   | 0            | 1055          | 1055  | 0.00%   |
|      | 20108 审计事务   |         |            | 2792         | 2866          | 74    | 2.65%   |
|      |              | 2010801 | 行政运行       | 1469         | 1525          | 56    | 3.81%   |
|      |              | 2010802 | 一般行政管理事务   | 48           | 76            | 28    | 58.33%  |
|      |              | 2010803 | 机关服务       | 53           | 53            | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010804 | 审计业务       | 800          | 800           | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010805 | 审计管理       | 92           | 92            | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010806 | 信息化建设      | 278          | 278           | 0     | 0.00%   |
|      |              | 2010899 | 其他审计事务支出   | 52           | 42            | -10   | -19.23% |
|      | 20110 人力资源事务 |         |            | 1126         | 1120          | -6    | -0.53%  |
|      |              | 2011050 | 事业运行       | 267          | 239           | -28   | -10.49% |
|      |              | 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 859          | 881           | 22    | 2.56%   |
|      | 20111 纪检监察事务 |         |            | 6794         | 8371          | 1577  | 23.21%  |
|      |              | 2011101 | 行政运行       | 3912         | 4645          | 733   | 18.74%  |
|      |              | 2011102 | 一般行政管理事务   | 45           | 122           | 77    | 171.11% |
|      |              | 2011104 | 大案要案查处     | 1019         | 1274          | 255   | 25.02%  |
|      |              | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1818         | 2330          | 512   | 28.16%  |
|      | 20113 商贸事务   |         |            | 7037         | 7578          | 541   | 7.69%   |
|      |              | 2011301 | 行政运行       | 696          | 785           | 89    | 12.79%  |
|      |              | 2011302 | 一般行政管理事务   | 58           | 64            | 6     | 10.34%  |
|      |              | 2011307 | 国内贸易管理     | 594          | 594           | 0     | 0.00%   |

| 功能科目 |                       |         |                     | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额   | 增减%     |
|------|-----------------------|---------|---------------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 类    | 款                     | 项       |                     |              |               |       |         |
|      |                       | 2011350 | 事业运行                | 197          | 212           | 15    | 7.61%   |
|      |                       | 2011399 | 其他商贸事务支出            | 5492         | 5923          | 431   | 7.85%   |
|      | 20114 知识产权事务          |         |                     | 51           | 40            | -11   | -21.57% |
|      |                       | 2011499 | 其他知识产权事务支出          | 51           | 40            | -11   | -21.57% |
|      | 20123 民族事务            |         |                     | 1517         | 1202          | -315  | -20.76% |
|      |                       | 2012301 | 行政运行                | 392          | 420           | 28    | 7.14%   |
|      |                       | 2012302 | 一般行政管理事务            |              | 8             | 8     | 0.00%   |
|      |                       | 2012304 | 民族工作专项              | 1            | 1             | 0     | 0.00%   |
|      |                       | 2012399 | 其他民族事务支出            | 1124         | 773           | -351  | -31.23% |
|      | 20126 档案事务            |         |                     | 1527         | 1494          | -33   | -2.16%  |
|      |                       | 2012601 | 行政运行                | 1269         | 1247          | -22   | -1.73%  |
|      |                       | 2012604 | 档案馆                 | 258          | 247           | -11   | -4.26%  |
|      | 20128 民主党派及工商联事务      |         |                     | 912          | 920           | 8     | 0.88%   |
|      |                       | 2012801 | 行政运行                | 501          | 515           | 14    | 2.79%   |
|      |                       | 2012802 | 一般行政管理事务            | 39           | 13            | -26   | -66.67% |
|      |                       | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出      | 372          | 392           | 20    | 5.38%   |
|      | 20129 群众团体事务          |         |                     | 4978         | 5400          | 422   | 8.48%   |
|      |                       | 2012901 | 行政运行                | 1029         | 1074          | 45    | 4.37%   |
|      |                       | 2012902 | 一般行政管理事务            | 562          | 736           | 174   | 30.96%  |
|      |                       | 2012950 | 事业运行                | 241          | 108           | -133  | -55.19% |
|      |                       | 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 3146         | 3482          | 336   | 10.68%  |
|      | 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 |         |                     | 23408        | 22443         | -965  | -4.12%  |
|      |                       | 2013101 | 行政运行                | 9443         | 9708          | 265   | 2.81%   |
|      |                       | 2013102 | 一般行政管理事务            | 376          | 376           | 0     | 0.00%   |
|      |                       | 2013150 | 事业运行                | 168          | 187           | 19    | 11.31%  |
|      |                       | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13421        | 12172         | -1249 | -9.31%  |
|      | 20132 组织事务            |         |                     | 10900        | 10148         | -752  | -6.90%  |
|      |                       | 2013204 | 公务员事务               | 426          | 426           | 0     | 0.00%   |
|      |                       | 2013299 | 其他组织事务支出            | 10474        | 9722          | -752  | -7.18%  |
|      | 20133 宣传事务            |         |                     | 3984         | 3924          | -60   | -1.51%  |
|      |                       | 2013399 | 其他宣传事务支出            | 3984         | 3924          | -60   | -1.51%  |
|      | 20134 统战事务            |         |                     | 211          | 216           | 5     | 2.37%   |
|      |                       | 2013404 | 宗教事务                | 14           | 14            | 0     | 0.00%   |
|      |                       | 2013499 | 其他统战事务支出            | 197          | 202           | 5     | 2.54%   |
|      | 20136 其他共产党事务支出       |         |                     | 3454         | 4013          | 559   | 16.18%  |
|      |                       | 2013699 | 其他共产党事务支出           | 3454         | 4013          | 559   | 16.18%  |
|      | 20138 市场监督管理事务        |         |                     | 1863         | 129           | -1734 | -93.08% |

| 功能科目       |                  |         |              | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财<br>力 | 增减额    | 增减%      |
|------------|------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|--------|----------|
| 类          | 款                | 项       |              |              |                   |        |          |
|            |                  | 2013804 | 市场监督管理专项     | 129          | 129               | 0      | 0.00%    |
|            |                  | 2013899 | 其他市场监督管理事务   | 1734         | 0                 | -1734  | -100.00% |
|            | 20199 其他一般公共服务支出 |         |              | 61268        | 478               | -60790 | -99.22%  |
|            |                  | 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 61268        | 478               | -60790 | -99.22%  |
| 203 国防支出   |                  |         |              | 3467         | 3802              | 335    | 9.66%    |
| 204 公共安全支出 |                  |         |              | 198497       | 211514            | 13017  | 6.56%    |
| 205 教育支出   |                  |         |              | 582036       | 553649            | -28387 | -4.88%   |
|            | 20501 教育管理事务     |         |              | 3525         | 3640              | 115    | 3.26%    |
|            |                  | 2050101 | 行政运行         | 3137         | 3252              | 115    | 3.67%    |
|            |                  | 2050102 | 一般行政管理事务     | 388          | 388               | 0      | 0.00%    |
|            | 20502 普通教育       |         |              | 464114       | 440621            | -23493 | -5.06%   |
|            |                  | 2050201 | 学前教育         | 42789        | 48097             | 5308   | 12.41%   |
|            |                  | 2050202 | 小学教育         | 157191       | 163449            | 6258   | 3.98%    |
|            |                  | 2050203 | 初中教育         | 29083        | 35645             | 6562   | 22.56%   |
|            |                  | 2050204 | 高中教育         | 156814       | 159326            | 2512   | 1.60%    |
|            |                  | 2050299 | 其他普通教育支出     | 78237        | 34104             | -44133 | -56.41%  |
|            | 20503 职业教育       |         |              | 17514        | 21382             | 3868   | 22.09%   |
|            |                  | 2050304 | 职业高中教育       | 17514        | 21382             | 3868   | 22.09%   |
|            | 20504 成人教育       |         |              | 5646         | 6084              | 438    | 7.76%    |
|            |                  | 2050403 | 成人高等教育       | 4954         | 5293              | 339    | 6.84%    |
|            |                  | 2050404 | 成人广播电视教育     | 603          | 698               | 95     | 15.75%   |
|            |                  | 2050499 | 其他成人教育支出     | 89           | 93                | 4      | 4.49%    |
|            | 20507 特殊教育       |         |              | 7655         | 7633              | -22    | -0.29%   |
|            |                  | 2050701 | 特殊学校教育       | 6656         | 6603              | -53    | -0.80%   |
|            |                  | 2050702 | 工读学校教育       | 999          | 1030              | 31     | 3.10%    |
|            | 20508 进修及培训      |         |              | 14148        | 11949             | -2199  | -15.54%  |
|            |                  | 2050801 | 教师进修         | 11549        | 8935              | -2614  | -22.63%  |
|            |                  | 2050802 | 干部教育         | 2481         | 2896              | 415    | 16.73%   |
|            |                  | 2050803 | 培训支出         | 118          | 118               | 0      | 0.00%    |
|            | 20509 教育费附加安排的支出 |         |              | 68231        | 61179             | -7052  | -10.34%  |
|            |                  | 2050903 | 城市中小学校舍建设    | 32049        | 30488             | -1561  | -4.87%   |
|            |                  | 2050904 | 城市中小学教学设施    | 8233         | 8289              | 56     | 0.68%    |
|            |                  | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 2046         | 1979              | -67    | -3.27%   |
|            |                  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25903        | 20423             | -5480  | -21.16%  |
|            | 20599 其他教育支出     |         |              | 1203         | 1161              | -42    | -3.49%   |
|            |                  | 2059999 | 其他教育支出       | 1203         | 1161              | -42    | -3.49%   |
| 206 科学技术支出 |                  |         |              | 33122        | 36018             | 2896   | 8.74%    |
|            | 20601 科学技术管理事务   |         |              | 1414         | 1330              | -84    | -5.94%   |
|            |                  | 2060101 | 行政运行         | 1158         | 1069              | -89    | -7.69%   |

| 功能科目            |                     |         |              | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额    | 增减%      |
|-----------------|---------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------|----------|
| 类               | 款                   | 项       |              |              |               |        |          |
|                 |                     | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 256          | 261           | 5      | 1.95%    |
|                 | 20604 技术与开发         |         |              | 3619         | 2368          | -1251  | -34.57%  |
|                 |                     | 2060499 | 其他技术与开发支出    | 3619         | 2368          | -1251  | -34.57%  |
|                 | 20605 科技条件与服务       |         |              | 3391         | 3365          | -26    | -0.77%   |
|                 |                     | 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 3391         | 3365          | -26    | -0.77%   |
|                 | 20607 科学技术普及        |         |              | 735          | 691           | -44    | -5.99%   |
|                 |                     | 2060701 | 机构运行         | 2            | 0             | -2     | -100.00% |
|                 |                     | 2060702 | 科普活动         | 691          | 648           | -43    | -6.22%   |
|                 |                     | 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 42           | 43            | 1      | 2.38%    |
|                 | 20698 中关村发展支出       |         |              | 11346        | 11705         | 359    | 3.16%    |
|                 |                     | 20698   | 中关村发展支出      | 11346        | 11705         | 359    | 3.16%    |
|                 | 20699 其他科学技术支出      |         |              | 12617        | 16559         | 3942   | 31.24%   |
|                 |                     | 2069999 | 其他科学技术支出     | 12617        | 16559         | 3942   | 31.24%   |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 |                     |         |              | 119184       | 98877         | -20307 | -17.04%  |
|                 | 20701 文化和旅游         |         |              | 26230        | 21897         | -4333  | -16.52%  |
|                 |                     | 2070101 | 行政运行         | 1984         | 1999          | 15     | 0.76%    |
|                 |                     | 2070102 | 一般行政管理事务     | 8            | 8             | 0      | 0.00%    |
|                 |                     | 2070104 | 图书馆          | 5338         | 4879          | -459   | -8.60%   |
|                 |                     | 2070109 | 群众文化         | 7620         | 7234          | -386   | -5.07%   |
|                 |                     | 2070112 | 文化和旅游市场管理    | 1074         | 1087          | 13     | 1.21%    |
|                 |                     | 2070114 | 旅游行业业务管理     |              | 123           | 123    | 0.00%    |
|                 |                     | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 10206        | 6567          | -3639  | -35.66%  |
|                 | 20702 文物            |         |              | 73107        | 59710         | -13397 | -18.33%  |
|                 |                     | 2070204 | 文物保护         | 2315         | 2814          | 499    | 21.56%   |
|                 |                     | 2070205 | 博物馆          | 2461         | 2166          | -295   | -11.99%  |
|                 |                     | 2070206 | 历史名城与古迹      | 68331        | 54730         | -13601 | -19.90%  |
|                 | 20703 体育            |         |              | 16894        | 15773         | -1121  | -6.64%   |
|                 |                     | 2070301 | 行政运行         | 1607         | 1382          | -225   | -14.00%  |
|                 |                     | 2070302 | 一般行政管理事务     | 59           | 276           | 217    | 367.80%  |
|                 |                     | 2070306 | 体育训练         | 5486         | 5424          | -62    | -1.13%   |
|                 |                     | 2070307 | 体育场馆         | 5444         | 5345          | -99    | -1.82%   |
|                 |                     | 2070308 | 群众体育         | 1517         | 1469          | -48    | -3.16%   |
|                 |                     | 2070399 | 其他体育支出       | 2781         | 1877          | -904   | -32.51%  |
|                 | 20799 其他文化体育与传媒支出   |         |              | 2953         | 1497          | -1456  | -49.31%  |
|                 |                     | 2079902 | 宣传文化发展专项支出   | 800          | 800           | 0      | 0.00%    |
|                 |                     | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出  | 2153         | 697           | -1456  | -67.63%  |
| 208 社会保障与就业支出   |                     |         |              | 596875       | 576232        | -20643 | -3.46%   |
|                 | 20801 人力资源和社会保障管理事务 |         |              | 19765        | 21634         | 1869   | 9.46%    |
|                 |                     | 2080101 | 行政运行         | 13492        | 15347         | 1855   | 13.75%   |

| 功能科目 |                 |         |                    | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额   | 增减%     |
|------|-----------------|---------|--------------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 类    | 款               | 项       |                    |              |               |       |         |
|      |                 | 2080102 | 一般行政管理事务           | 784          | 875           | 91    | 11.61%  |
|      |                 | 2080103 | 机关服务               | 442          | 442           | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080104 | 综合业务管理             | 69           | 69            | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080105 | 劳动保障监察             | 148          | 148           | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080108 | 信息化建设              | 144          | 144           | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080109 | 社会保险经办机构           | 836          | 826           | -10   | -1.20%  |
|      |                 | 2080110 | 劳动关系和维权            | 15           | 14            | -1    | -6.67%  |
|      |                 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 168          | 9             | -159  | -94.64% |
|      |                 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁         | 64           | 64            | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 3603         | 3696          | 93    | 2.58%   |
|      | 20802 民政管理事务    |         |                    | 97521        | 92491         | -5030 | -5.16%  |
|      |                 | 2080201 | 行政运行               | 8676         | 8794          | 118   | 1.36%   |
|      |                 | 2080202 | 一般行政管理事务           | 2028         | 1375          | -653  | -32.20% |
|      |                 | 2080206 | 民间组织管理             | 344          | 342           | -2    | -0.58%  |
|      |                 | 2080207 | 行政区划和地名管理          | 2            | 2             | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080208 | 基层政权和社区建设          | 79810        | 76651         | -3159 | -3.96%  |
|      |                 | 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 6661         | 5327          | -1334 | -20.03% |
|      | 20805 行政事业单位离退休 |         |                    | 354410       | 349928        | -4482 | -1.26%  |
|      |                 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休       | 9184         | 11288         | 2104  | 22.91%  |
|      |                 | 2080502 | 事业单位离退休            | 41158        | 45331         | 4173  | 10.14%  |
|      |                 | 2080503 | 离退休人员管理机构          | 2171         | 2330          | 159   | 7.32%   |
|      |                 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休      | 449          | 430           | -19   | -4.23%  |
|      |                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 99115        | 91455         | -7660 | -7.73%  |
|      |                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 39604        | 37717         | -1887 | -4.76%  |
|      |                 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 150000       | 150008        | 8     | 0.01%   |
|      |                 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出      | 12729        | 11369         | -1360 | -10.68% |
|      | 20807 就业补助      |         |                    | 6535         | 5846          | -689  | -10.54% |
|      |                 | 2080702 | 职业培训补贴             | 264          | 264           | 0     | 0.00%   |
|      |                 | 2080705 | 公益性岗位补贴            | 5523         | 4780          | -743  | -13.45% |
|      |                 | 2080799 | 其他就业补助支出           | 748          | 802           | 54    | 7.22%   |
|      | 20808 抚恤        |         |                    | 24432        | 14845         | -9587 | -39.24% |
|      |                 | 2080801 | 死亡抚恤               | 7241         | 7982          | 741   | 10.23%  |
|      |                 | 2080802 | 伤残抚恤               | 1836         | 1380          | -456  | -24.84% |
|      |                 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 114          | 105           | -9    | -7.89%  |
|      |                 | 2080804 | 优抚事业单位支出           | 98           | 98            | 0     | 0.00%   |

| 功能科目 |                      |         |                    | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额   | 增减%     |
|------|----------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|-------|---------|
| 类    | 款                    | 项       |                    |              |               |       |         |
|      |                      | 2080805 | 义务兵优待              | 4571         | 4567          | -4    | -0.09%  |
|      |                      | 2080899 | 其他优抚支出             | 10572        | 713           | -9859 | -93.26% |
|      | 20809 退役安置           |         |                    | 5391         | 5975          | 584   | 10.83%  |
|      |                      | 2080901 | 退役士兵安置             | 3053         | 3068          | 15    | 0.49%   |
|      |                      | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 1350         | 1071          | -279  | -20.67% |
|      |                      | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 932          | 920           | -12   | -1.29%  |
|      |                      | 2080905 | 军队转业干部安置           |              | 864           | 864   | 0.00%   |
|      |                      | 2080999 | 其他退役安置支出           | 56           | 52            | -4    | -7.14%  |
|      | 20810 社会福利           |         |                    | 23877        | 24890         | 1013  | 4.24%   |
|      |                      | 2081001 | 儿童福利               | 1160         | 1160          | 0     | 0.00%   |
|      |                      | 2081002 | 老年福利               | 20885        | 22389         | 1504  | 7.20%   |
|      |                      | 2081005 | 社会福利事业单位           | 16           | 16            | 0     | 0.00%   |
|      |                      | 2081099 | 其他社会福利支出           | 1816         | 1325          | -491  | -27.04% |
|      | 20811 残疾人事业          |         |                    | 25604        | 25083         | -521  | -2.03%  |
|      |                      | 2081101 | 行政运行               | 1426         | 1327          | -99   | -6.94%  |
|      |                      | 2081102 | 一般行政管理事务           |              | 58            | 58    | 0.00%   |
|      |                      | 2081104 | 残疾人康复              | 1844         | 1678          | -166  | -9.00%  |
|      |                      | 2081105 | 残疾人就业和扶贫           | 11904        | 11814         | -90   | -0.76%  |
|      |                      | 2081106 | 残疾人体育              | 111          | 82            | -29   | -26.13% |
|      |                      | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 3406         | 3137          | -269  | -7.90%  |
|      |                      | 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 6913         | 6987          | 74    | 1.07%   |
|      | 20816 红十字事业          |         |                    | 903          | 932           | 29    | 3.21%   |
|      |                      | 2081601 | 行政运行               | 412          | 430           | 18    | 4.37%   |
|      |                      | 2081602 | 一般行政管理事务           | 196          | 196           | 0     | 0.00%   |
|      |                      | 2081699 | 其他红十字事业支出          | 295          | 306           | 11    | 3.73%   |
|      | 20819 最低生活保障         |         |                    | 19520        | 19239         | -281  | -1.44%  |
|      |                      | 2081901 | 城市最低生活保障金支出        | 19520        | 19239         | -281  | -1.44%  |
|      | 20820 临时救助           |         |                    | 1505         | 1339          | -166  | -11.03% |
|      |                      | 2082001 | 临时救助支出             | 699          | 585           | -114  | -16.31% |
|      |                      | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 806          | 754           | -52   | -6.45%  |
|      | 20821 特困人员救助供养       |         |                    | 530          | 534           | 4     | 0.75%   |
|      |                      | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 530          | 534           | 4     | 0.75%   |
|      | 20825 其他生活救助         |         |                    | 2970         | 2852          | -118  | -3.97%  |
|      |                      | 2082501 | 其他城市生活救助           | 2751         | 2633          | -118  | -4.29%  |
|      |                      | 2082502 | 其他农村生活救助           | 219          | 219           | 0     | 0.00%   |
|      | 20826 财政对基本养老保险基金的补助 |         |                    | 2393         | 2493          | 100   | 4.18%   |
|      |                      | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2393         | 2493          | 100   | 4.18%   |
|      | 20828 退役军人管理事务       |         |                    | 1950         | 2866          | 916   | 46.97%  |

| 功能科目       |                      |         |                  | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额   | 增减%      |
|------------|----------------------|---------|------------------|--------------|---------------|-------|----------|
| 类          | 款                    | 项       |                  |              |               |       |          |
|            |                      | 2082801 | 行政运行             |              | 839           | 839   | 0.00%    |
|            |                      | 2082804 | 拥军优属             | 1950         | 2016          | 66    | 3.38%    |
|            |                      | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     |              | 11            | 11    | 0.00%    |
|            | 20899 其他社会保障和就业支出    |         |                  | 9569         | 5285          | -4284 | -44.77%  |
|            |                      | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 9569         | 5285          | -4284 | -44.77%  |
| 210 卫生健康支出 |                      |         |                  | 253039       | 243142        | -9897 | -3.91%   |
|            | 21001 卫生健康管理事务       |         |                  | 11210        | 11390         | 180   | 1.61%    |
|            |                      | 2100101 | 行政运行             | 2061         | 2304          | 243   | 11.79%   |
|            |                      | 2100102 | 一般行政管理事务         | 2736         | 2774          | 38    | 1.39%    |
|            |                      | 2100103 | 机关服务             | 4259         | 4149          | -110  | -2.58%   |
|            |                      | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 2154         | 2163          | 9     | 0.42%    |
|            | 21002 公立医院           |         |                  | 52064        | 49886         | -2178 | -4.18%   |
|            |                      | 2100201 | 综合医院             | 24190        | 24485         | 295   | 1.22%    |
|            |                      | 2100202 | 中医（民族）医院         | 24722        | 22207         | -2515 | -10.17%  |
|            |                      | 2100206 | 妇产医院             | 3152         | 3194          | 42    | 1.33%    |
|            | 21003 基层医疗卫生机构       |         |                  | 44120        | 43886         | -234  | -0.53%   |
|            |                      | 2100301 | 城市社区卫生机构         | 44120        | 43886         | -234  | -0.53%   |
|            | 21004 公共卫生           |         |                  | 33607        | 39822         | 6215  | 18.49%   |
|            |                      | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 14999        | 19490         | 4491  | 29.94%   |
|            |                      | 2100402 | 卫生监督机构           | 3573         | 3948          | 375   | 10.50%   |
|            |                      | 2100403 | 妇幼保健机构           | 3524         | 3942          | 418   | 11.86%   |
|            |                      | 2100404 | 精神卫生机构           | 1633         | 1640          | 7     | 0.43%    |
|            |                      | 2100405 | 急救救治机构           | 77           | 77            | 0     | 0.00%    |
|            |                      | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 6527         | 7789          | 1262  | 19.34%   |
|            |                      | 2100409 | 重大公共卫生专项         | 3149         | 2588          | -561  | -17.82%  |
|            |                      | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 125          | 348           | 223   | 178.40%  |
|            | 21007 计划生育事务         |         |                  | 6761         | 3028          | -3733 | -55.21%  |
|            |                      | 2100717 | 计划生育服务           | 4525         | 907           | -3618 | -79.96%  |
|            |                      | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2236         | 2121          | -115  | -5.14%   |
|            | 21011 行政事业单位医疗       |         |                  | 78257        | 85400         | 7143  | 9.13%    |
|            |                      | 2101101 | 行政单位医疗           | 21926        | 23296         | 1370  | 6.25%    |
|            |                      | 2101102 | 事业单位医疗           | 46949        | 50917         | 3968  | 8.45%    |
|            |                      | 2101103 | 公务员医疗补助          |              | 4737          | 4737  | 0.00%    |
|            |                      | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9382         | 6450          | -2932 | -31.25%  |
|            | 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 |         |                  | 4740         | 0             | -4740 | -100.00% |
|            |                      | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4740         | 0             | -4740 | -100.00% |
|            | 21013 医疗救助           |         |                  | 5977         | 6017          | 40    | 0.67%    |
|            |                      | 2101301 | 城乡医疗救助           | 3843         | 3903          | 60    | 1.56%    |

| 功能科目       |       |           |              | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财力 | 增减额    | 增减%     |
|------------|-------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------|---------|
| 类          | 款     | 项         |              |              |               |        |         |
|            |       | 2101399   | 其他医疗救助支出     | 2134         | 2114          | -20    | -0.94%  |
|            | 21014 | 优抚对象医疗    |              | 53           | 59            | 6      | 11.32%  |
|            |       | 2101401   | 优抚对象医疗补助     | 53           | 59            | 6      | 11.32%  |
|            | 21016 | 老龄卫生健康事务  |              | 1831         | 1599          | -232   | -12.67% |
|            |       | 2101601   | 老龄卫生健康事务     | 1831         | 1599          | -232   | -12.67% |
|            | 21099 | 其他卫生健康支出  |              | 14419        | 2055          | -12364 | -85.75% |
|            |       | 2109901   | 其他卫生健康支出     | 14419        | 2055          | -12364 | -85.75% |
| 211 节能环保支出 |       |           |              | 13012        | 9682          | -3330  | -25.59% |
|            | 21101 | 环境保护管理事务  |              | 3251         | 3359          | 108    | 3.32%   |
|            |       | 2110101   | 行政运行         | 2873         | 2951          | 78     | 2.71%   |
|            |       | 2110102   | 一般行政管理事务     | 327          | 357           | 30     | 9.17%   |
|            |       | 2110104   | 生态环境保护宣传     | 51           | 51            | 0      | 0.00%   |
|            | 21102 | 环境监测与监察   |              | 130          | 118           | -12    | -9.23%  |
|            |       | 2110299   | 其他环境监测与监察支出  | 130          | 118           | -12    | -9.23%  |
|            | 21103 | 污染防治      |              | 5130         | 1736          | -3394  | -66.16% |
|            |       | 2110301   | 大气           | 5038         | 1644          | -3394  | -67.37% |
|            |       | 2110302   | 水体           | 63           | 63            | 0      | 0.00%   |
|            |       | 2110303   | 噪声           | 29           | 29            | 0      | 0.00%   |
|            | 21110 | 能源节约利用    |              | 1355         | 1355          | 0      | 0.00%   |
|            |       | 2111001   | 能源节约利用       | 1355         | 1355          | 0      | 0.00%   |
|            | 21111 | 污染减排      |              | 1155         | 1123          | -32    | -2.77%  |
|            |       | 2111101   | 生态环境监测与更新    | 617          | 585           | -32    | -5.19%  |
|            |       | 2111102   | 生态环境执法监察     | 538          | 538           | 0      | 0.00%   |
|            | 21199 | 其他节能环保支出  |              | 1991         | 1991          | 0      | 0.00%   |
|            |       | 2119901   | 其他节能环保支出     | 1991         | 1991          | 0      | 0.00%   |
| 212 城乡社区支出 |       |           |              | 1129367      | 1282380       | 153013 | 13.55%  |
|            | 21201 | 城乡社区管理事务  |              | 38369        | 38420         | 51     | 0.13%   |
|            |       | 2120101   | 行政运行         | 10553        | 10664         | 111    | 1.05%   |
|            |       | 2120102   | 一般行政管理事务     | 1173         | 552           | -621   | -52.94% |
|            |       | 2120104   | 城管执法         | 5936         | 5816          | -120   | -2.02%  |
|            |       | 2120106   | 工程建设管理       | 1538         | 648           | -890   | -57.87% |
|            |       | 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出 | 19169        | 20740         | 1571   | 8.20%   |
|            | 21202 | 城乡社区规划与管理 |              | 19731        | 20362         | 631    | 3.20%   |
|            |       | 2120201   | 城乡社区规划与管理    | 19731        | 20362         | 631    | 3.20%   |
|            | 21203 | 城乡社区公共设施  |              | 107116       | 152552        | 45436  | 42.42%  |
|            |       | 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出 | 107116       | 152552        | 45436  | 42.42%  |
|            | 21205 | 城乡社区环境卫生  |              | 210269       | 223249        | 12980  | 6.17%   |
|            |       | 2120501   | 城乡社区环境卫生     | 202671       | 216107        | 13436  | 6.63%   |
|            |       | 2120598   | 城市环境治理支出     | 7598         | 7142          | -456   | -6.00%  |

| 功能科目            |       |           |             | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财<br>力 | 增减额   | 增减%     |
|-----------------|-------|-----------|-------------|--------------|-------------------|-------|---------|
| 类               | 款     | 项         |             |              |                   |       |         |
|                 | 21299 | 其他城乡社区支出  |             | 753882       | 847797            | 93915 | 12.46%  |
|                 |       | 2129901   | 其他城乡社区支出    | 753882       | 847797            | 93915 | 12.46%  |
| 213 农林水支出       |       |           |             | 1606         | 1547              | -59   | -3.67%  |
|                 | 21303 | 水利        |             | 1593         | 1534              | -59   | -3.70%  |
|                 |       | 2130311   | 水资源节约管理与保护  | 1314         | 1302              | -12   | -0.91%  |
|                 |       | 2130314   | 防汛          | 279          | 232               | -47   | -16.85% |
|                 | 21308 | 普惠金融发展支出  |             | 13           | 13                | 0     | 0.00%   |
|                 |       | 2130804   | 创业担保贷款贴息    | 3            | 3                 | 0     | 0.00%   |
|                 |       | 2130805   | 补充创业担保贷款基金  | 10           | 10                | 0     | 0.00%   |
| 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 资源勘探信息等支出   |       |           |             | 1870         | 2588              | 718   | 38.40%  |
|                 | 21507 | 国有资产监管    |             | 1870         | 2588              | 718   | 38.40%  |
|                 |       | 2150701   | 行政运行        | 860          | 906               | 46    | 5.35%   |
|                 |       | 2150702   | 一般行政管理事务    | 333          | 1010              | 677   | 203.30% |
|                 |       | 2150799   | 其他国有资产监管支出  | 677          | 672               | -5    | -0.74%  |
| 217 金融支出        |       |           |             | 47698        | 87166             | 39468 | 82.75%  |
|                 | 21701 | 金融部门行政支出  |             | 517          | 573               | 56    | 10.83%  |
|                 |       | 2170101   | 行政运行        | 432          | 488               | 56    | 12.96%  |
|                 |       | 2170102   | 一般行政管理事务    | 7            | 7                 | 0     | 0.00%   |
|                 |       | 2170150   | 事业运行        | 78           | 78                | 0     | 0.00%   |
|                 | 21703 | 金融发展支出    |             | 47181        | 86593             | 39412 | 83.53%  |
|                 |       | 2170399   | 其他金融发展支出    | 47181        | 86593             | 39412 | 83.53%  |
| 219 援助其他地区支出    |       |           |             | 0            | 40000             | 40000 | 0.00%   |
|                 | 21999 | 其他支出      |             | 0            | 40000             | 40000 | 0.00%   |
| 221 住房保障支出      |       |           |             | 150594       | 154997            | 4403  | 2.92%   |
|                 | 22101 | 保障性安居工程支出 |             | 7671         | 8353              | 682   | 8.89%   |
|                 |       | 2210107   | 保障性住房租金补贴   | 6604         | 6604              | 0     | 0.00%   |
|                 |       | 2210199   | 其他保障性安居工程支出 | 1067         | 1749              | 682   | 63.92%  |
|                 | 22102 | 住房改革支出    |             | 142923       | 146644            | 3721  | 2.60%   |
|                 |       | 2210201   | 住房公积金       | 68453        | 68976             | 523   | 0.76%   |
|                 |       | 2210202   | 提租补贴        | 4542         | 4458              | -84   | -1.85%  |
|                 |       | 2210203   | 购房补贴        | 69928        | 73210             | 3282  | 4.69%   |
| 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 |       |           |             | 33066        | 41588             | 8522  | 25.77%  |
|                 | 22401 | 应急管理事务    |             | 7515         | 8673              | 1158  | 15.41%  |
|                 |       | 2240101   | 行政运行        | 1447         | 1635              | 188   | 12.99%  |

| 功能科目     |            |         |          | 年初预算<br>区级财力 | 调整预算<br>区本级财<br>力 | 增减额     | 增减%      |
|----------|------------|---------|----------|--------------|-------------------|---------|----------|
| 类        | 款          | 项       |          |              |                   |         |          |
|          |            | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2            | 35                | 33      | 1650.00% |
|          |            | 2240106 | 安全监管     | 5904         | 5366              | -538    | -9.11%   |
|          |            | 2240109 | 应急管理     |              | 131               | 131     | 0.00%    |
|          |            | 2240199 | 其他应急管理支出 | 162          | 1506              | 1344    | 829.63%  |
|          | 22402 消防事务 |         |          | 25524        | 32914             | 7390    | 28.95%   |
|          |            | 2240299 | 其他消防事务支出 | 25524        | 32914             | 7390    | 28.95%   |
|          | 22405 地震事务 |         |          | 27           | 1                 | -26     | -96.30%  |
|          |            | 2240599 | 其他地震事务支出 | 27           | 1                 | -26     | -96.30%  |
| 227 预备费  |            |         |          | 110000       | 0                 | -110000 | -100.00% |
| 229 其他支出 |            |         |          | 54430        | 10281             | -44149  | -81.11%  |
|          | 22902 年初预留 |         |          | 4419         | 0                 | -4419   | -100.00% |
|          |            | 22902   | 年初预留     | 4419         | 0                 | -4419   | -100.00% |
|          | 22999 其他支出 |         |          | 50011        | 10281             | -39730  | -79.44%  |
|          |            | 2299901 | 其他支出     | 50011        | 10281             | -39730  | -79.44%  |

附表 11: 北京市西城区 2019 年政府经济分类支出预计完成情况表

单位: 万元

| 经济分类代码     | 经济分类名称            | 全年预计支出         | 区级财力预计支出情况     | 中央及市专项转移支付预计支出情况 |
|------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一般公共预算支出合计 |                   | <b>4275904</b> | <b>3760000</b> | <b>515904</b>    |
| <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>   | <b>596515</b>  | <b>596515</b>  | <b>0</b>         |
| 50101      | 工资奖金津补贴           | 312067         | 312067         | 0                |
| 50102      | 社会保障缴费            | 225082         | 225082         | 0                |
| 50103      | 住房公积金             | 26149          | 26149          | 0                |
| 50199      | 其他工资福利支出          | 33217          | 33217          | 0                |
| <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>971550</b>  | <b>887460</b>  | <b>84090</b>     |
| 50201      | 办公经费              | 75189          | 75189          | 0                |
| 50202      | 会议费               | 1158           | 1158           | 0                |
| 50203      | 培训费               | 4017           | 3957           | 60               |
| 50204      | 专用材料购置费           | 174            | 174            | 0                |
| 50205      | 委托业务费             | 141747         | 141543         | 204              |
| 50206      | 公务接待费             | 8              | 8              | 0                |
| 50207      | 因公出国（境）费用         | 1250           | 1250           | 0                |
| 50208      | 公务用车运行维护费         | 2107           | 2107           | 0                |
| 50209      | 维修（护）费            | 49234          | 49234          | 0                |
| 50299      | 其他商品和服务支出         | 696666         | 612840         | 83826            |
| <b>503</b> | <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>225597</b>  | <b>225597</b>  | <b>0</b>         |
| 50301      | 房屋建筑物购建           | 3663           | 3663           | 0                |
| 50302      | 基础设施建设            | 126257         | 126257         | 0                |
| 50303      | 公务用车购置            | 79             | 79             | 0                |
| 50305      | 土地征迁补偿和安置支出       | 1005           | 1005           | 0                |
| 50306      | 设备购置              | 18071          | 18071          | 0                |
| 50307      | 大型修缮              | 40293          | 40293          | 0                |
| 50399      | 其他资本性支出           | 36229          | 36229          | 0                |
| <b>504</b> | <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>35176</b>   | <b>24744</b>   | <b>10432</b>     |
| 50401      | 房屋建筑物购建           | 14094          | 14094          | 0                |
| 50402      | 基础设施建设            | 3184           | 3184           | 0                |
| 50404      | 设备购置              | 3309           | 3309           | 0                |
| 50405      | 大型修缮              | 1953           | 1953           | 0                |
| 50499      | 其他资本性支出           | 12636          | 2204           | 10432            |
| <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>997789</b>  | <b>965695</b>  | <b>32094</b>     |
| 50501      | 工资福利支出            | 627371         | 627143         | 228              |
| 50502      | 商品和服务支出           | 370418         | 338552         | 31866            |
| <b>506</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>671367</b>  | <b>640700</b>  | <b>30667</b>     |
| 50601      | 资本性支出（一）          | 320459         | 290792         | 29667            |
| 50602      | 资本性支出（二）          | 350908         | 349908         | 1000             |

| 经济分类代码     | 经济分类名称           | 全年预计支出        | 区级财力预计支出情况    | 中央及市专项转移支付预计支出情况 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>507</b> | <b>对企业补助</b>     | <b>179237</b> | <b>179219</b> | <b>18</b>        |
| 50701      | 费用补贴             | 33211         | 33211         | 0                |
| 50702      | 利息补贴             | 18            | 0             | 18               |
| 50799      | 其他对企业补助          | 146008        | 146008        | 0                |
| <b>508</b> | <b>对企业资本性支出</b>  | <b>259509</b> | <b>41700</b>  | <b>217809</b>    |
| 50801      | 对企业资本性支出（一）      | 41700         | 41700         | 0                |
| 50802      | 对企业资本性支出（二）      | 217809        | 0             | 217809           |
| <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>323834</b> | <b>183746</b> | <b>140088</b>    |
| 50901      | 社会福利和救助          | 69163         | 7933          | 61230            |
| 50902      | 助学金              | 27017         | 26893         | 124              |
| 50905      | 离退休费             | 191472        | 116293        | 75179            |
| 50999      | 其他对个人和家庭的补助      | 36182         | 32627         | 3555             |
| <b>510</b> | <b>对社会保障基金补助</b> | <b>10589</b>  | <b>9951</b>   | <b>638</b>       |
| 51002      | 对社会保险基金补助        | 10589         | 9951          | 638              |
| <b>599</b> | <b>其他支出</b>      | <b>4741</b>   | <b>4673</b>   | <b>68</b>        |
| 59999      | 其他支出             | 4741          | 4673          | 68               |

附表 12:

北京市西城区 2019 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<br>本级财力 | 调整预算  |       |      |                 |       | 区级调整比年初预<br>算 |          |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|------|-----------------|-------|---------------|----------|
|                                |               | 合计    | 区级财力  |      |                 | 市追加   | 增减额           | 增减%      |
|                                |               |       | 小计    | 区本级  | 其中: 上年市<br>结转资金 |       |               |          |
| 政府性基金预算支出                      | 2782          | 40318 | 26321 | 5115 | 21206           | 13997 | 2333          | 83.86%   |
| 城乡社区支出                         | 2782          | 32428 | 26321 | 5115 | 21206           | 6107  | 2333          | 83.86%   |
| 国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安<br>排的支出 | 2782          | 32367 | 26260 | 5115 | 21145           | 6107  | 2333          | 83.86%   |
| 征地和拆迁补偿支出                      | 0             | 5115  | 5115  | 5115 | 0               | 0     | 5115          | 0.00%    |
| 城市建设支出                         | 0             | 22987 | 21145 | 0    | 21145           | 1842  | 0             | 0.00%    |
| 保障性住房租金补贴                      | 0             | 4265  | 0     | 0    | 0               | 4265  | 0             | 0.00%    |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出             | 2782          | 0     | 0     | 0    | 0               | 0     | -2782         | -100.00% |
| 城市基础设施配套费安排的支出                 | 0             | 61    | 61    | 0    | 61              | 0     | 0             | 0.00%    |
| 城市公共设施                         | 0             | 61    | 61    | 0    | 61              | 0     | 0             | 0.00%    |
| 其他支出                           | 0             | 7890  | 0     | 0    | 0               | 7890  | 0             | 0.00%    |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出               | 0             | 140   | 0     | 0    | 0               | 140   | 0             | 0.00%    |
| 福利彩票销售机构的业务费支出                 | 0             | 140   | 0     | 0    | 0               | 140   | 0             | 0.00%    |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出            | 0             | 7750  | 0     | 0    | 0               | 7750  | 0             | 0.00%    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出                 | 0             | 4833  | 0     | 0    | 0               | 4833  | 0             | 0.00%    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出                 | 0             | 2917  | 0     | 0    | 0               | 2917  | 0             | 0.00%    |

附表 13:

北京市西城区 2019 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<br>本级财力 | 调整预算  |       |       |                     |     | 区级调整比年初预算 |       |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------------|-----|-----------|-------|
|                 |               | 合计    | 区级财力  |       |                     | 市追加 | 增减额       | 增减%   |
|                 |               |       | 小计    | 区本级   | 其中: 上年<br>市结转资<br>金 |     |           |       |
| 国有资本经营预算支出      | 13525         | 14525 | 14525 | 14525 | 0                   | 0   | 1000      | 7.39% |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2050          | 2050  | 2050  | 2050  | 0                   | 0   | 0         | 0.00% |
| 国有企业改革成本支出      | 2050          | 2050  | 2050  | 2050  | 0                   | 0   | 0         | 0.00% |
| 国有企业资本金注入       | 11475         | 12475 | 12475 | 12475 | 0                   | 0   | 1000      | 8.71% |
| 国有经济结构调整支出      | 11475         | 12475 | 12475 | 12475 | 0                   | 0   | 1000      | 8.71% |

附表 14:

北京市西城区 2019 年社会保险基金预算支出预计完成情况表

单位: 万元

| 支出部分 (功能分类)      | 2019 年预算数 | 2019 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       | 10345     | 10880       | 105.17%    |
| 基础养老金支出          | 9715      | 10215       | 105.15%    |
| 个人账户养老金支出        | 239       | 259         | 108.37%    |
| 丧葬抚恤支出           | 371       | 371         | 100.00%    |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0         | 5           | 0.00%      |
| 转移支出             | 20        | 30          | 150.00%    |

附表 15:

北京市西城区 2019 年 1-9 月重点支出项目情况表

单位: 万元

| 序号 | 项目名称               | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                             | 区级资金安排          | 支出金额    | 支出进度   |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|
| 1  | 西城区 2019 年小微绿地建设工程 | 本工程总投资 3000 万元, 工程内容主要为根据市园林局十三五规划和新一轮百万亩造林在西城区管辖区内结合各个街道办事处的开墙打洞和拆除违建工作, 将这些拆除腾退出的空地进行留白增绿, 开展 15000 平米小微绿地及口袋公园建设, 计划实施地点主要包括莲花池东路逸骏园 2 期、南新华街临 13 号、西直门内大街 241 号等, 共计 21 处地点。                                                                 | 200.1<br>(市级资金) | 200.1   | 100%   |
| 2  | 2019 西城区百姓戏剧展演项目   | 西城区“百姓戏剧展演”活动坚持“还戏于民”的宗旨, 侧重“弘扬爱国精神, 珍惜美好生活”的主旨表达, 依据北京市政府发布的《关于支持戏曲传承发展的实施意见》的相关文件, 着力增加传统戏曲艺术的比重。支持非专业人群、挖掘社团力量, 培育文化市场, 扩大戏剧、戏曲影响力, 鼓励创作一批符合社会主义核心价值观、促和谐、助发展的新作品; 加强百姓的参与度, 让百姓成为戏剧活动的生力军。在未来的日子里, “百戏”活动将继续保持特色、做大做强, 与西城戏剧戏曲一起寻求更大的发展与影响力。 | 498             | 328.15  | 65.89% |
| 3  | 既有多层住宅增设电梯         | 既有多层住宅增设电梯项目的财政补贴。                                                                                                                                                                                                                               | 272             | 240     | 88.24% |
| 4  | 早期人防工程治理           | 对全区存在安全隐患的 10 处早期人防工程进行回填治理, 总面积 8098 平方米。                                                                                                                                                                                                       | 523.33          | 521.64  | 99.68% |
| 合计 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1493.43         | 1289.89 | 86.37% |

表 16:

北京市西城区 2019 年重点项目预计执行情况表

单位: 万元

| 单位名称             | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                           | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 合计               |         |              |                                | 674604        | 1131237         |
| 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                      | 3168          | 3168            |
| 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                      | 2928          | 2928            |
| 北京大栅栏投资有限责任公司    | 2070206 | 历史名城与古迹      | 珠宝市街路西商店                       | 2608          | 2608            |
| 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                       | 2209          | 2209            |
| 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            | 1819          | 1819            |
| 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                 | 1206          | 1206            |
| 北京大栅栏投资有限责任公司    | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施<br>改造工程（尾款） | 994           | 994             |
| 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              |
| 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 太仆寺街等 24 栋简易楼排险腾退              | 15000         | 15000           |
| 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年平房翻建                     | 5854          | 5854            |
| 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                   | 2348          | 2348            |
| 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                   | 1389          | 1389            |
| 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 散房后期管理费用                       | 237           | 237             |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称          | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门车站西一号路道路改造 | 40            | 12857           |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 槐柏树后街道路改造     | 1114          | 1154            |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北纬路道路改造       | 1005          | 1005            |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 椿树馆街道路改造      | 751           | 751             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 陶然亭路道路改造      | 720           | 720             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门外南街南段道路改造  | 1063          | 673             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道东三号路道路改造   | 510           | 510             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 燕京中街道路改造      | 275           | 275             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 永安路道路改造       | 215           | 215             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥街（东西向）道路改造 | 1048          | 148             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道东二号路道路改造   | 123           | 123             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 白纸坊东街道路改造     | 803           | 103             |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 南中轴           | 0             | 87              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 燕京北街道路改造      | 301           | 81              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 里仁街道路改造       | 81            | 81              |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称          | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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             | 59              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 三庙街道路改造       | 54            | 54              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥街（南北向）道路改造 | 51            | 51              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 白菜湾四巷道路改造     | 48            | 48              |
| 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             | 47              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门车站西二号路道路改造 | 440           | 40              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 自新路道路改造       | 334           | 34              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 槐柏树街道路改造      | 33            | 33              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 先农坛西路道路改造     | 231           | 31              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道东街道路改造     | 30            | 30              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 文兴东街道路改造      | 30            | 30              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门外南街北段道路改造  | 35            | 15              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥南路道路改造     | 14            | 14              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 老墙根中段道路改造     | 221           | 12              |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 核桃园东街道路改造     | 10            | 10              |

| 单位名称             | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|------------------|---------|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 中组部停车场道路改造          | 8             | 8               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 里仁东街道路改造            | 30            | 7               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺东夹道道路改造          | 5             | 5               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道北路（公联）道路改造       | 5             | 5               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 育新西街道路改造            | 5             | 5               |
| 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                | 0             | 4               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 茶马北街西口道路改造          | 221           | 0               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 太平街道路改造             | 70            | 0               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 林家胡同道路改造            | 53            | 0               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 陶然亭游泳池北路道路改造        | 11            | 0               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 达智桥胡同道路改造           | 6             | 0               |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 红居北街东段道路改造          | 5             | 0               |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 2100202 | 中医（民族）医院     | 金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科工程 | 0             | 9               |
| 北京市第二医院          | 2100201 | 综合医院         | 第二医院装修改造项目          | 1500          | 1350            |
| 北京市公安局西城分局       | 2040299 | 其他公安支出       | 莲花池东路 16 号装修改造项目    | 0             | 450             |

| 单位名称              | 功能分类代码  | 功能分类名称    | 项目名称                                               | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市公安局西城分局        | 2010607 | 信息化建设     | 分局社区警务工作平台建设项目                                     | 136           | 268             |
| 北京市公安局西城分局        | 2010607 | 信息化建设     | 加油站车辆信息联网防控应用系统                                    | 132           | 156             |
| 北京市公安局西城分局        | 2010607 | 信息化建设     | 分局运维审计管理系统建设项目                                     | 37            | 121             |
| 北京市公安局西城分局        | 2010607 | 信息化建设     | 西城区公共安全视频监控建设联网应用项目                                | 8900          | 0               |
| 北京市回民医院           | 2100202 | 中医（民族）医院  | 远程会诊中心改造工程                                         | 1118          | 1118            |
| 北京市回民医院           | 2100202 | 中医（民族）医院  | 门诊区病房区修缮工程                                         | 1839          | 244             |
| 北京市西城区财政局经建二科直接列支 | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 万通市场疏解项目贴息                                         | 4173          | 4173            |
| 北京市西城区残疾人职业康复中心   | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2019 年职康工程施工预算                                     | 1000          | 300             |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 2017 年架空线入地整治项目（第二批）（尾款）                           | 84515         | 84515           |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 2017 年架空线入地整治项目（第一批）（尾款）                           | 16034         | 16034           |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 配合 2017 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程(道路修复、绿化恢复、撤线拔杆）（尾款） | 6738          | 6738            |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 2018 年区域环境综合提升（尾款）                                 | 6203          | 6203            |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 北信基础公司电源管道建设工程（公安监控、应急办）                           | 5000          | 5000            |
| 北京市西城区城市管理委员会     | 2129901 | 其他城乡社区支出  | 2017 年区域环境综合提升（尾款）                                 | 4751          | 4751            |

| 单位名称          | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                          | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|---------------|---------|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 三里河地区电力架空线入地工程                | 3400          | 3400            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2015 年十四条道路架空线入地工程（尾款）        | 3000          | 3000            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年西城区 11 条支路电力架空线入地工程（尾款） | 1911          | 1911            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年市级达标道路整治（尾款）            | 1442          | 1442            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 大栅栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程          | 1300          | 1300            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年西城区老旧供热管网改造（尾款）         | 1203          | 1203            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年区级达标道路整治（尾款）            | 1090          | 1090            |
| 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）         | 1046          | 1046            |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2016 年区域环境综合提升（尾款）            | 956           | 956             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2017 年区级达标道路整治（尾款）            | 876           | 876             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2016 年市级达标道路（尾款）              | 738           | 738             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2014-2015 年西城区老旧供热管网改造工程（尾款）  | 1025          | 702             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区积水点治理项目                    | 600           | 600             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区第二文化馆及环境整治工程               | 532           | 532             |

| 单位名称          | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                            | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|---------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 重点大街环境品质提升项目                    | 500           | 500             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 阜石路沿线环境整治 提升项目                  | 490           | 490             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 月坛南北街及延长线环境综合整治工程               | 454           | 454             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区闲置土地利用绿化（二期）                 | 405           | 405             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区闲置土地利用绿化（一期）                 | 333           | 333             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目            | 66            | 285             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2014-2015 年西城区老楼通热方式实现无煤化工程（尾款） | 236           | 236             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 景山北海周边景观提升-绿化提升工程               | 214           | 214             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西直门桃 C 地块拆迁项目                   | 200           | 200             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 城中村、边角地环境整治项目                   | 150           | 150             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 至 2018 年西城区热源整合工程（尾款）      | 100           | 100             |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2130311 | 水资源节约管理与保护   | 水务集中管理平台系统建设项目                  | 99            | 99              |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道南街微循环道路改造工程                  | 80            | 80              |
| 北京市西城区城市管理委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 中直机关新风南里小区通信线缆移改工程              | 66            | 66              |

| 单位名称                | 功能分类代码  | 功能分类名称   | 项目名称                            | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|---------------------|---------|----------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2019 年西城区海绵城市建设工程               | 30            | 30              |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 有路无灯道路照明设施建设项前期费用               | 30            | 30              |
| 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 | 2120104 | 城管执法     | 2018 年智能语音系统项目（尾款）              | 23            | 23              |
| 北京市西城区发展和改革委员会      | 2069999 | 其他科学技术支出 | 新建西城区宏观经济大数据应用项目                | 0             | 600             |
| 北京市西城区发展和改革委员会      | 2069999 | 其他科学技术支出 | 新建西城公共资源交易平台                    | 0             | 300             |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 区房地中心大兴区首创美澜湾等 6 个定向安置房项目房源购置资金 | 172136        | 172136          |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 奥运 5 号地定向安置房房源购置项目              | 0             | 90262           |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 首钢二通厂定向安置房房源购置项目                | 0             | 44000           |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2070206 | 历史名城与古迹  | 2018 年文物腾退（尾款）                  | 31459         | 31459           |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2015 年抗震加固（尾款）                  | 4006          | 4006            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2017 年平房翻建项目尾款（区房地中心）           | 2354          | 2354            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 西城区 2018 年老旧小区综合整治—万明园小区（尾款）    | 2330          | 2330            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 新阶段老旧小区综合整治（白云路 7 号院）试点改造项目尾款   | 1987          | 1987            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 鲁谷小区、永泰东里小区综合整治项目尾款             | 1768          | 1768            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 西城区 2018 年老旧小区综合整治—安德路小区（尾款）    | 1524          | 1524            |

| 单位名称                            | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                       | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2111096 | 能源节约利用       | 2016 年煤改电户线维修改造项目尾款(区房地中心) | 1355          | 1355            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 新阶段老旧小区综合整治(安德馨居)试点改造项目尾款  | 1260          | 1260            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2013 年抗震加固(尾款)             | 1240          | 1240            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2017 年老旧小区修缮整治项目尾款(房地中心)   | 1207          | 1207            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区新增峰谷电表改造项目尾款(房地中心)      | 1059          | 1059            |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年楼房综合修缮项目尾款(房地中心)     | 684           | 684             |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 阜内大街北侧建筑外立整治计划项目尾款         | 518           | 518             |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 57 号工程项目尾款(房地中心)           | 513           | 513             |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 群力胡同地下停车库改造                | 500           | 500             |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心                | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年平房综合修缮尾款(房地中心)       | 431           | 431             |
| 北京市西城区妇幼保健计划生育服务中心(北京市西城区妇幼保健院) | 2100206 | 妇产医院         | 妇幼保健院修缮改造工程(2018 年项目未付款)   | 981           | 981             |
| 北京市西城区广外社区卫生服务中心                | 2100301 | 城市社区卫生机构     | 中心装修改造项目                   | 1000          | 28              |
| 北京市西城区环境卫生服务中心                  | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2018 年 487 座三类公厕整体提升改造项目尾款 | 2600          | 2600            |
| 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         | 1750          | 1750            |
| 北京市西城区环境卫生服务中心                  | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2018 年清洁站整体改造项目尾款          | 506           | 506             |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称     | 项目名称                        | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 2018 年天安门周边公厕改造项目尾款         | 260           | 260             |
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 2018 年二类公厕整体改造项目尾款          | 180           | 180             |
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 2018 年 10 座三类公厕整体提升改造项目尾款   | 155           | 155             |
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 2018 年东弓匠胡同公厕新建项目尾款         | 88            | 88              |
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 博兴胡同东口公厕改造项目                | 80            | 80              |
| 北京市西城区环境卫生服务中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 人大西侧路公厕改造项目                 | 80            | 80              |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 广安门南街甲 2 号装修改造费用            | 2252          | 2252            |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 西直门内大街 147 号装修改造费用（老干部活动中心） | 50            | 1950            |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 北礼士路 12 号装修改造工程款            | 1926          | 1926            |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用           | 50            | 1706            |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 太平桥大街 107 号 11-13 层装修改造费用   | 100           | 1263            |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2040299 | 其他公安支出     | 山西街 6 号院装修改造工程款             | 1024          | 1024            |
| 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          | 899           | 899             |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 西城区综合养老服务中心建房款              | 4202          | 858             |
| 北京市西城区机关事务服务中心 | 2010103 | 机关服务       | 鸭子桥路 39 号装修改造费用             | 960           | 485             |

| 单位名称              | 功能分类代码  | 功能分类名称   | 项目名称                    | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|-------------------|---------|----------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 2010103 | 机关服务     | 牛街三号地项目                 | 14            | 39              |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 半壁街社区综合服务用房新建工程项目       | 50            | 0               |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 2010103 | 机关服务     | 双槐里甲 1 号装修改造费用          | 10            | 0               |
| 北京市西城区疾病预防控制中心    | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 公共卫生大厦装修改造费             | 1107          | 1107            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050204 | 高中教育     | 续建-161 中学改扩建工程          | 3000          | 5100            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050203 | 初中教育     | 待结算-西城外国语学校实验楼翻扩建工程     | 1400          | 4021            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050203 | 初中教育     | 续建-北纬路中学改建（一期）          | 3700          | 3700            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 新建-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程      | 2000          | 3600            |
| 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          | 0             | 3330            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050204 | 高中教育     | 待结算-35 中迁建项目            | 6538          | 2138            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050203 | 初中教育     | 续建-北京市第四十三中学教学楼整体改造工程   | 1700          | 1500            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 续建-中古友谊小学分校翻建工程         | 1300          | 1300            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 待结算-北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程 | 1191          | 1116            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 续建-西城区教育研修学院新建教学综合楼     | 1100          | 1100            |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050203 | 初中教育     | 续建-十四中初中部（原畿辅中学）改建      | 1800          | 1031            |

| 单位名称              | 功能分类代码  | 功能分类名称   | 项目名称                           | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|-------------------|---------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 待结算-宣武青少年科技馆综合改造               | 950           | 885             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050204 | 高中教育     | 新建-铁二中改扩建项目                    | 1300          | 700             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050201 | 学前教育     | 续建-北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程         | 900           | 672             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050201 | 学前教育     | 第四幼儿园改建                        | 0             | 670             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050204 | 高中教育     | 北京师范大学实验二龙路中学（分址）装修改造工程        | 0             | 541             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 待结算-实验二小扩建(一期)                 | 1000          | 300             |
| 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 | 0             | 255             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 自忠小学翻扩建                        | 0             | 148             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 待结算-三义里小学综合改造                  | 700           | 140             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050201 | 学前教育     | 待结算-虎坊路幼儿园大川分园整体改造             | 130           | 130             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 待结算-炭儿胡同小学综合改造                 | 440           | 110             |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050204 | 高中教育     | 续建-156 中学办公楼翻建工程               | 450           | 92              |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 续建-涇水河小学翻建工程                   | 1400          | 70              |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 新建-复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程       | 50            | 50              |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 2050202 | 小学教育     | 待结算-北京市西城区红莲小学整体改造             | 520           | 45              |

| 单位名称               | 功能分类代码  | 功能分类名称              | 项目名称                            | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|--------------------|---------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心  | 2050201 | 学前教育                | 前期-实验幼儿园加固改造                    | 100           | 0               |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心  | 2050201 | 学前教育                | 前期—北京市第六幼儿园改扩建工程                | 50            | 0               |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心  | 2050201 | 学前教育                | 前期—车公庄中里幼儿园新建工程项目               | 30            | 0               |
| 北京市西城区金融服务办公室      | 2069999 | 其他科学技术支出            | 北京市西城区金融服务大数据平台                 | 193           | 219             |
| 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   | 1097          | 1097            |
| 北京市西城区民政局          | 2010102 | 一般行政管理事务            | 安德路甲 69 号装修改造工程                 | 814           | 814             |
| 北京市西城区民政局          | 2081002 | 老年福利                | 裕中西里养老院项目建设经费                   | 520           | 520             |
| 北京市西城区民政局          | 2081099 | 其他社会福利支出            | 精残福利机构房屋改建前期费用                  | 600           | 200             |
| 北京市西城区民族宗教事务办公室    | 2012399 | 其他民族事务支出            | 牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程（一期）        | 605           | 605             |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局   | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 就业大厦装修二期                        | 800           | 548             |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局   | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 社保大厦配电增容改造工程                    | 132           | 132             |
| 北京市西城区人民法院         | 2069999 | 其他科学技术支出            | 新建北京市西城区人民法院一考四档人员分类管理系统建设项目    | 0             | 238             |
| 北京市西城区人民政府办公室      | 2069999 | 其他科学技术支出            | 西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目 | 210           | 210             |
| 北京市西城区人民政府椿树街道办事处  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 大数据分中心建设费用                      | 80            | 101             |
| 北京市西城区人民政府大柵栏街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 大数据分中心建设项目                      | 92            | 0               |

| 单位名称                | 功能分类代码  | 功能分类名称              | 项目名称                 | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|---------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 2129901 | 其他城乡社区支出            | 西便门东里社区服务及活动中心项目     | 420           | 420             |
| 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 广外街道公共服务中心装修改造工程     | 387           | 777             |
| 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 智慧广外大数据分中心平台         | 100           | 160             |
| 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 广外街道公共服务中心多媒体项目      | 100           | 100             |
| 北京市西城区人民政府金融街街道办事处  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 综合办-金融街街道文化展示中心      | 50            | 50              |
| 北京市西城区人民政府金融街街道办事处  | 2010102 | 一般行政管理事务            | 综合办市民服务中心建设项目前期费     | 1             | 1               |
| 北京市西城区人民政府牛街街道办事处   | 2120201 | 城乡社区规划与管理           | 牛街街道全响应网格化大数据应用平台    | 98            | 87              |
| 北京市西城区人民政府牛街街道办事处   | 2010699 | 其他财政事务支出            | 牛街街道大数据分中心内控管理系统     | 68            | 58              |
| 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处  | 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 什刹海文化展示中心工程建设项目（20%） | 242           | 330             |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 2120201 | 城乡社区规划与管理           | 北新华街环境整治工程项目         | 1104          | 1104            |
| 北京市西城区人民政府新街口街道办事处  | 2010102 | 一般行政管理事务            | 街巷整治安防项目             | 345           | 345             |
| 北京市西城区人民政府新街口街道办事处  | 2010102 | 一般行政管理事务            | 白塔寺地区安防监控系统          | 197           | 197             |
| 北京市西城区人民政府展览路街道办事处  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 展览路街道数据分中心建设项目尾款     | 94            | 79              |
| 北京市西城区社会文化管理所       | 2070206 | 历史名城与古迹             | 天桥文化传承中心（前期）         | 50            | 0               |
| 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              |

| 单位名称             | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                            | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区生态环境局      | 2110301 | 大气           | 2012-2015 年煤改电工程尾款              | 403           | 403             |
| 北京市西城区体育局        | 2070307 | 体育场馆         | 西城区月坛体育场看台装修改造工程                | 885           | 838             |
| 北京市西城区体育局        | 2070399 | 其他体育支出       | 月坛体育场馆基础设施升级改造一期                | 1851          | 742             |
| 北京市西城区体育局        | 2070399 | 其他体育支出       | 月坛体育场馆基础设施升级改造二期                | 200           | 200             |
| 北京市西城区体育局        | 2070308 | 群众体育         | 体育生活化（一期）                       | 220           | 0               |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会 | 2100201 | 综合医院         | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置<br>房配套医院建设工程  | 9564          | 20395           |
| 北京市西城区文化和旅游局     | 2070206 | 历史名城与古迹      | 粤东新馆保护利用项目                      | 50            | 50              |
| 北京市西城区文化和旅游局     | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 琉璃厂艺术文化馆                        | 287           | 0               |
| 北京市西城区文化和旅游局     | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 西城区非遗剧院建设                       | 100           | 0               |
| 北京市西城区文物保护研究所    | 2070206 | 历史名城与古迹      | 大栅栏历史文化展览馆                      | 954           | 614             |
| 北京市西城区文物保护研究所    | 2070206 | 历史名城与古迹      | 钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用项<br>目          | 45            | 45              |
| 北京市西城区文物管理处      | 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 谭鑫培京剧艺术展览馆工程项目                  | 20            | 15              |
| 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<br>分析平台信息化经费 | 152           | 72              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区支路胡同干式消防管线建设工程               | 8957          | 8957            |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2019 年道路大中修工程                   | 4800          | 4800            |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                   | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 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）            | 4676          | 4676            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区受壁街市政道路及地下停车场建设工程   | 4000          | 4450            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2019 年节日景观布置           | 3000          | 3000            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年城市森林建设工程（尾款） | 2928          | 2928            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2019 年市政排水管线改造工程       | 2880          | 2880            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 什刹海西海湿地建设工程            | 2443          | 2443            |
| 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） | 2275          | 2275            |
| 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         | 1416          | 1416            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年道路大中修工程（尾款）      | 1200          | 1200            |
| 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           | 1103          | 1103            |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新风街和新明胡同交通组织优化工程       | 961           | 961             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年微公园建设工程（尾款）  | 835           | 835             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2019 年“黑土”计划——土壤改良项目   | 785           | 785             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年市政排水管线改造工程（尾款）   | 720           | 720             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺西街道路建设工程            | 712           | 712             |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                      | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2019 年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆   | 650           | 650             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区河流监控工程                 | 600           | 600             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区 2018 年雨水利用工程（尾款）      | 570           | 570             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 顺义苗圃改造项目                  | 544           | 544             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西什库教堂景观提升工程               | 427           | 427             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2018 年城市森林建设工程（尾款）    | 411           | 411             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2018 年空间立体绿化工程（尾款）    | 408           | 408             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2019 年交通疏堵工程              | 400           | 400             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年慢行系统改造工程（尾款）        | 354           | 354             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2018 年道路增绿添彩工程（尾款）    | 353           | 353             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2018 年百万鲜花进社区及都市菜园项目（尾款）  | 300           | 300             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2019 年百万鲜花进社区及都市菜园项目      | 300           | 300             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 双安红莲菜市场绿地建设工程             | 300           | 300             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 德胜门对景仿古建筑北侧绿地建设工程         | 293           | 293             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2018 年城市绿墙及花架建设工程（尾款） | 293           | 293             |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                             | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单商业街夜景照明设施改造                    | 291           | 291             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程<br>(尾款)     | 282           | 282             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 月坛公园照明及广播系统设施改造                  | 280           | 280             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 前三门绿道景观提升工程                      | 275           | 275             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿             | 272           | 272             |
| 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<br>修更换        | 251           | 251             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 复兴门商业城门前及周边无主道路修复<br>工程          | 250           | 250             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 公园古建修缮工程                         | 237           | 237             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 和平门小区综合环境整治工程                    | 232           | 232             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 区属道路盲道占压现状及整改工程                  | 204           | 204             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 公园公共卫生间改造升级                      | 176           | 176             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 中心城区城市公共空间改造提升试点项<br>目(南新华街停车设施) | 164           | 164             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 公园视频监控系统升级改造项目                   | 150           | 150             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 月坛公园修缮及防雷工程                      | 150           | 150             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 百花园公园建设工程                        | 122           | 122             |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                     | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 中组部周边交通秩序治理工程            | 117           | 117             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单商业街人行过街天桥改造工程          | 115           | 115             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 民康胡同西巷环境整治工程             | 112           | 112             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 地铁 19 号线牛街站一体化设计项目       | 500           | 100             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年交通疏堵工程（尾款）         | 100           | 100             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 传统节日景观布置（灯光、小品等）         | 100           | 100             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2019 年老旧小区改造工程       | 100           | 100             |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单文化广场园林市政设施拆除工程（不含树木移植） | 95            | 95              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2019 年空间立体绿化工程       | 81            | 81              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2019 年道路增绿添彩工程       | 80            | 80              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 二七剧场北侧路道路工程              | 75            | 75              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年绿地夜景照明设施改造工程（尾款）   | 66            | 66              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 改造三里河周边道路工程              | 62            | 62              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 大兴区原七支队用地苗圃改造工程          | 51            | 51              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 友谊医院周边道路交通组织优化工程         | 51            | 51              |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                  | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2019 年阜外大街景观提升工程      | 50            | 50              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 什刹海后海绿道景观提升工程         | 50            | 50              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西板桥遗址景观提升工程           | 50            | 50              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西单文化广场景观提升工程          | 50            | 50              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2019 年城市绿墙及花架建设工程 | 40            | 40              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 琉璃厂桥彩绘喷涂项目            | 31            | 31              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020 年道路大中修工程         | 30            | 30              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年慢行系统改造（尾款）      | 27            | 27              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020 年市政排水管线改造工程      | 22            | 22              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 鲍家街道路建设工程             | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 前秀才胡同道路建设工程           | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 什坊街道路建设工程             | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 什坊西街道路建设工程            | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 五路通北街道路建设工程           | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 五路通街道路建设工程            | 20            | 20              |

| 单位名称             | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                               | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|------------------|---------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西城区道路绿地降尘雾喷设施                      | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 西直门内大街景观提升工程                       | 20            | 20              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新文化街西段道路建设工程                       | 12            | 12              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020 年慢行系统改造工程                     | 10            | 10              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 大剧院绿地景观提升工程                        | 10            | 10              |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2020 年交通疏堵工程                       | 5             | 5               |
| 北京市西城区政府投资项目建设中心 | 2109901 | 其他卫生健康支出     | 公共卫生大厦                             | 0             | 186             |
| 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     | 张仪村等 3 个项目的公共资源建设补偿<br>和后期社会管理费用补偿 | 0             | 93520           |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年老旧小区综合整治                     | 10000         | 10000           |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 44 中东侧路项目                          | 260           | 260             |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 2010102 | 一般行政管理事务     | 《北京市西城区定向安置房综合管理信<br>息服务平台》        | 65            | 65              |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 2010102 | 一般行政管理事务     | 《“减量时代”互联网+西城区老城改造》<br>应用项目        | 46            | 46              |
| 北京市宣武中医医院        | 2100202 | 中医（民族）医院     | 宣武中医医院市政管线修缮项目                     | 500           | 500             |
| 北京市宣武中医医院        | 2100202 | 中医（民族）医院     | 宣武中医院市政热力接入项目                      | 161           | 161             |
| 北京天恒房地产股份有限公司    | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 百万庄西一路南段道路工程                       | 650           | 2               |

| 单位名称           | 功能分类代码  | 功能分类名称       | 项目名称                                      | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京天恒置业集团有限公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 光源里棚户区改造项目资本金                             | 0             | 130000          |
| 北京天恒置业集团有限公司   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 京财经二（2019）1575 号 光源里棚户区改造项目注册资本金          | 0             | 87809           |
| 北京天桥衡融投资有限公司   | 2070206 | 历史名城与古迹      | 宜兴会馆文物腾退项目                                | 542           | 542             |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2070206 | 历史名城与古迹      | 2018 年 9 处文物腾退（尾款）                        | 20396         | 20396           |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年简易楼排险腾退                             | 15000         | 15000           |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2013 西城区（南）既有建筑抗震加固工程（尾款）                 | 11233         | 11233           |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 西城区 2018 年老旧小区综合整治—四平园小区（尾款）              | 9000          | 9000            |
| 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）                | 7707          | 7707            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年西城区（南）平房翻建工程                        | 5741          | 5741            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年西城区（南）楼房综合修缮工程                      | 2497          | 2497            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2016 年老旧小区综合整治（尾款）                        | 2386          | 2386            |
| 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） | 2211          | 2211            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2018 年平房翻建工程（尾款）                          | 2142          | 2142            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2017 年胡同综合整治（尾款）                          | 1828          | 1828            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 2129901 | 其他城乡社区支出     | 2019 年西城区（南）平房综合修缮工程                      | 1233          | 1233            |

| 单位名称             | 功能分类代码  | 功能分类名称   | 项目名称                           | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|------------------|---------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 西城区（南）新增峰谷电表工程（尾款）             | 1058          | 1058            |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2018 年楼房综合修缮工程（尾款）             | 864           | 864             |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2018 年平房综合修缮工程（尾款）             | 496           | 496             |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 椿树园小区 9 栋回迁楼屋面防水抢险维<br>修工程（尾款） | 479           | 479             |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 椿树园小区消防维修工程（尾款）                | 172           | 172             |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 西便门西里 14 号楼综合改造工程（尾款）          | 164           | 164             |
| 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 门诊部装修改造工程                      | 3000          | 2232            |
| 区园林市政管理中心        | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 德胜门对景仿古建筑工程                    | 0             | 1500            |
| 首都医科大学附属复兴医院     | 2100201 | 综合医院     | 白云观 6 号楼装修改造                   | 200           | 200             |
| 中共北京市西城区委党校      | 2050802 | 干部教育     | 区委党校装修改造                       | 50            | 77              |
| 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<br>务平台经费     | 630           | 25              |
| 中国共产党北京市西城区委员会   | 2069999 | 其他科学技术支出 | 机要局政务内网待结算项目经费                 | 1134          | 1134            |
| 中国共产党北京市西城区委员会   | 2069999 | 其他科学技术支出 | 政法委综治中心信息化平台建设项目经<br>费         | 64            | 64              |
| 中国共产党北京市西城区委员会   | 2069999 | 其他科学技术支出 | 西城区金融人才服务管理系统建设经费<br>（二期）      | 52            | 56              |

| 单位名称                 | 功能分类代码  | 功能分类名称   | 项目名称                                         | 2019 年预<br>算数 | 2019 年调<br>整预算数 |
|----------------------|---------|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造工程                            | 4300          | 1808            |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 新建什刹海消防站项目                                   | 559           | 559             |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 无线联网式火灾自动报警系统项目尾款                            | 485           | 485             |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 新建消防指挥中心工程                                   | 0             | 373             |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 北京市西城区（宣武区）公安消防支队新建消防支队办公业务用房、迁址新建东经路消防站工程尾款 | 94            | 94              |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 广安门消防中队营房装修改造工程尾款                            | 49            | 49              |

