

北京市西城区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算（草案）

目 录

表一	北京市西城区 2020 年一般公共预算收支执行情况表
表二	北京市西城区 2020 年政府性基金预算收支执行情况表
表三	北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表
表四	北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收支执行情况表
表五-1	北京市西城区 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表
表五-2	北京市西城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表
表五-3	北京市西城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表
表五-4	北京市西城区 2020 年地方政府债券发行及还本付息情况表
表六	北京市西城区 2020 年重点支出项目情况表
表七	北京市西城区 2020 年抗疫特别国债项目情况表
表八	北京市西城区 2021 年一般公共预算收支计划情况表
表九	北京市西城区 2021 年一般公共预算支出计划明细情况表
表十	北京市西城区 2021 年区级财力一般公共预算支出政府预算经济分类情况表
表十一	北京市西城区 2021 年一般公共预算安排“三公经费”情况表
表十二	北京市西城区 2021 年政府性基金预算收支计划情况表
表十三	北京市西城区 2021 年国有资本经营预算收支计划情况表
表十四	北京市西城区 2021 年部门预算重点项目安排情况表

表一：

北京市西城区 2020 年一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分					支 出 部 分							
预算科目	2020 年 预算数	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%	预算科目	2020 年 预算数	2020 年区级 财力调整数	2020 年执行数				区级执行为预 算调整的%
								合计	区级 财力	上年 市结转	市专款	
一般公共预算收入	4395500	4138000	4138446	100.0%	一般公共预算支出	3879904	3750056	4179950	3743783	110750	325417	99.83%
税收收入小计	4180120	3893200	3891858	100.0%	1、一般公共服务支出	406879	407888	404957	404050	59	848	99.06%
个人所得税	162200	174800	174155	99.6%	2、国防支出	6661	6154	3641	3302		339	53.66%
房产税	441000	400000	401052	100.3%	3、公共安全支出	204692	210775	214689	214072		617	101.56%
印花税	114100	88000	89391	101.6%	4、教育支出	691748	684078	733840	711351	1710	20779	103.99%
增值税	1462850	1150000	1141793	99.3%	5、科学技术支出	62838	49196	42036	40381		1655	82.08%
城市维护建设税	291900	248000	246967	99.6%	6、文化旅游体育与传媒支出	133582	99698	99139	98516		623	98.81%
城镇土地使用税	15300	16000	15778	98.6%	7、社会保障和就业支出	832740	730239	828615	723026	618	104971	99.01%
土地增值税	126000	285000	291021	102.1%	8、卫生健康支出	316481	252044	360474	289624		70850	114.91%
企业所得税	1566000	1528000	1527554	100.0%	9、节能环保支出	25614	11979	26164	12492		13672	104.28%
环境保护税	770	1000	908	90.8%	10、城乡社区支出	793220	968267	1059926	910779	48363	100784	94.06%
其他税收收入		2400	3239	135.0%	11、农林水支出	11090	8675	16205	13944		2261	160.74%
非税收入小计	215380	244800	246588	100.7%	12、交通运输支出	90	90	1269	90		1179	100.00%
教育费附加收入	86000	98800	98860	100.1%	13、资源勘探工业信息等支出	2067	2299	9983	8193		1790	356.37%
残疾人就业保障金收	78000	54000	53989	100.0%	14、金融支出	29584	86789	85322	82021		3301	94.51%
行政事业性收费收入	15000	12500	13500	108.0%	15、住房保障支出	170421	178951	243075	181467	60000	1608	101.41%
罚没收入	3000	3200	3381	105.7%	16、粮油物资储备支出	2644	2644	2644	2644			100.00%
国有资源有偿使用收	21500	22670	23023	101.6%	17、灾害防治及应急管理支出	47334	48102	45777	45637		140	94.88%
政府住房基金收入	500	630	574	91.1%	18、预备费	110000						-
其他收入	11380	53000	53261	100.5%	19、其他支出	32219	2188	2194	2194			100.27%
本年收入合计	4395500	4138000	4138446	100.0%	本年支出合计	3879904	3750056	4179950	3743783	110750	325417	99.83%
专项转移支付收入	189904	316685	332507		体制上解支出	1631978		1606484	1606484			
营改增财力补助	560604	560604	560604		补充预算稳定调节基金							
体制补助收入	358522	418578	471340		年终结余	268792		66721	59481	150	7090	
调入一般公共预算资	7352	7352	7352									
上年市结转		110900	110900									
上年结余	268792	232006	232006									
总计	5780674	5784125	5853155		总计	5780674	3750056	5853155	5409748	110900	332507	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算 收支执行情况表的说明（表一）

一、一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成 4138446 万元，同比下降 4.0%，完成区十六届人大常委会第四十二次会议批准的一般公共预算收入调整任务 4138000 万元的 100%。

具体情况是：增值税 1141793 万元，同比下降 22.91%；企业所得税 1527554 万元，同比增长 0.68%；个人所得税 174155 万元，同比净增；城市维护建设税 246967 万元，同比下降 22.52%；房产税 401052 万元，同比下降 14.76%；印花稅 89391 万元，同比下降 37.74%；城镇土地使用税 15778 万元，同比增长 81.88%；土地增值税 291021 万元，同比增长 269.68%；环境保护税 908 万元；其他税收收入 3239 万元。行政事业性收费、残疾人就业保障金、教育费附加收入等非税收入完成 246588 万元，同比下降 3.36%。

二、一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出预计完成 4179950 万元，同比下降 2.29%，其中：区级一般公共预算支出 3743783 万元，完成区十六届人大常委会第四十次会议批准的一般公共预算支出调整任务 3750056 万元的 99.83%。

目前各支出功能科目完成数是年终预算执行情况汇总数据，最终数据以财政决算为准。

表二：

北京市西城区 2020 年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分					支 出 部 分						
预算科目	2020 年 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行 数	执行数 为调整 预算数 的%	预算科目	2020 年 预算	2020 年 区级财力 调整数	2020 年执行数			区级执 行为预 算调整 的%
								合计	区级 财力	市专款	
政府性基金预算收入	7995	6658	6658	100.00%	政府性基金预算支出	14491	6658	359216	6658	352558	100.00%
国有土地使用权出让收入	7995	6658	6658	100.00%	城乡社区支出		6658	171593	6658	164935	100.00%
土地出让价款收入	5461	4307	4307	100.00%	国有土地使用权出让收入及对应的专项债务 收入安排的支出		6658	171593		164935	-
补缴的土地价款	2534	2351	2351	100.00%	征地和拆迁补偿支出		6658	6658	6658		100.00%
					城市建设支出			160000		160000	-
					保障性住房租金补贴			4935		4935	-
					其他支出	14491		14223		14223	-
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	150		150		150	-
					福利彩票销售机构的业务费支出	150		150		150	-
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14341		14073		14073	-
					用于社会福利的彩票公益金支出	11751		11475		11475	-
					用于体育事业的彩票公益金支出	2590		2598		2598	-
					抗疫特别国债安排的支出			173400		173400	-
					基础设施建设			147998		147998	-
					产业链改造升级			200		200	-
					城镇老旧小区改造			11513		11513	-
					交通基础设施建设			55685		55685	-
					重大区域规划基础设施建设			80600		80600	-
					抗疫相关支出			25402		25402	-
					援企稳岗补贴			2240		2240	-
					其他抗疫相关支出			23162		23162	-
本年收入合计	7995	6658	6658	100.00%	本年支出合计	14491	6658	359216	6658	352558	100.00%
专项转移支付收入	14491	347623	352558		体制上解支出						
上年结余	61				年终结余	8056					
总计	22547	354281	359216		总计	22547	6658	359216	6658	352558	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年政府性基金预算 收支执行情况表的说明（表二）

一、政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入完成 6658 万元，同比增长 30.17%，增长较多主要是中国平和进出口总公司出售商务金融房产一次性入库 1551 万元，完成区第十六届人大第四十次会议批准的政府性基金预算收入调整任务 6658 万元的 100%。

二、政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算支出完成 359216 万元，其中区级财力支出 6658 万元，完成区十六届人大常委会第四十次会议批准的政府性基金预算支出调整任务 6658 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于半步桥街（东西向）项目和里仁街道路工程项目征收补偿资金。市专项转移支付资金支出 179158 万元，主要用于光源里棚户区 and 菜园街及枣林南里棚户区改造项目、福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目等。抗疫特别国债支出完成 173400 万元，主要用于西板桥片区和大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目、道路建设、核酸检测实验室建设等。

表三：

北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分					
预算科目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数 的%	预算科目	2020 年预 算数	2020 年执行数			执行数为 预算数的%
						合计	区级 财力	市专款	
国有资本经营预算收入	18611	24644	132.42%	国有资本经营预算支出	13020	15207	13020	2187	100.00%
利润收入	18611	24644	132.42%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1795	3982	1795	2187	100.00%
				国有企业退休人员社会化管理补助支出		2187		2187	
				国有企业改革成本支出	1795	1795	1795	0	100.00%
				国有企业资本金注入	11225	11225	11225	0	100.00%
				国有经济结构调整支出	11225	11225	11225	0	100.00%
本年收入合计	18611	24644	132.42%	本年支出合计	13020	15207	13020	2187	100.00%
专项转移支付收入		2187		调出资金（调出到一般公共预算）	7352	7352	7352		
上年结余	5897	5897		年终结余（2020 年当年结余）	4136	10169	10169		
总计	24508	32728		总计	24508	32728	30541	2187	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年国有资本经营预算 收支执行情况表的说明（表三）

一、国有资本经营预算收入完成情况

国有资本经营预算收入完成 24644 万元,同比下降 3.99%,全部为利润收入,收入下降的主要原因是项目结利周期以及企业转型发展前期投入较大影响,完成区第十六届人大第七次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 18611 万元的 132.42%。

二、国有资本经营预算支出完成情况

国有资本经营预算支出完成 15207 万元,完成区第十六届人大第七次会议批准的国有资本经营预算支出任务 15207 万元的 100%,其中:区级财力支出 13020 万元;市级转移支付资金 2187 万元,主要用于央企退休人员社会化管理服务工作。

表四：北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
预算科目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%	预算科目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	执行数为 预算数的%
社会保险基金预算收入	11397	9943	87.24%	社会保险基金预算支出	11388	10631	93.35%
城乡居民基本养老保险基金收入	11397	9943	87.24%	城乡居民基本养老保险基金支出	11388	10631	93.35%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	184	194	105.43%	基础养老金支出	10623	10052	94.62%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11123	9472	85.16%	个人账户养老金支出	285	267	93.68%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	141	235.00%	丧葬抚恤支出	450	304	67.56%
其他城乡居民基本养老保险基金收入		3	-	其他城乡居民基本养老保险基金	10		-
转移收入	30	133	443.33%	转移支出	20	8	40.00%
本年收入合计	11397	9943	87.24%	本年支出合计	11388	10631	93.35%
上年结余	4361	4361		上解支出		3673	
				年终结余	4370		
总 计	15758	14304		总 计	15758	14304	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2020 年社会保险基金预算 收支执行情况表的说明（表四）

根据北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市医疗保障局、国家税务总局北京市税务局《关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》（京财社[2019]2137 号）和西城区财政局《关于编制 2020 年部门预算的通知》（西财预〔2019〕235 号）文件精神和要求，社会保险基金预算收入完成 9943 万元，同比下降 10.85%，完成区第十六届人大第七次会议批准年度的社会保险基金预算收入任务 11397 万元的 87.24%。未完成预算主要是根据《关于启动城乡居民基本养老保险基金市级统筹工作的通知》（京人社居字[2020]87 号）和《北京市财政局关于城乡居民基本养老保险基金上缴有关事项的通知》要求，将财政超额补助部分抵减当年财政补助收入。如剔除该政策性因素，社会保险基金预算收入完成预算收入任务的 107.98%。其中：个人缴费收入 194 万元、利息收入 141 万元、财政补助收入 9472 万元、转移收入 133 万元、其他收入 3 万元。

社会保险基金预算支出完成 10631 万元，完成第十六届人大第七次会议批准的年度社会保险基金预算支出任务 11388 万元的 93.35%。其中：基础养老金支出 10052 万元、个人账户养老金支出 267 万元、丧葬抚恤支出 304 万元、转移支出 8 万元。

表五-1：北京市西城区 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	432500	311900	120600	700	700	

表五-2：北京市西城区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		1423
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	311900	
三、2020 年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		
四、2020 年地方政府一般债务还本额		723
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		700
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务余额限额	311900	

表五-3：北京市西城区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	120600	
三、2020 年地方政府专项债务发行额		
四、2020 年地方政府专项债务还本额		
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年地方政府专项债务余额限额	120600	

表五-4：北京市西城区 2020 年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行预计执行数	$A=B+D$		
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2020 年还本预计执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2020 年付息预计执行数	$I=J+K$		
（一）一般债券	J		
（二）专项债券	K		
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$		
（一）一般债券	R		
（二）专项债券	S		

关于北京西城区 2020 年地方政府债务限额 及余额预算情况表的说明（表五）

我区 2020 年政府债务限额为 432500 万元，其中：一般债务限额 311900 万元，专项债务限额 120600 万元。

截至 2020 年底，西城区政府债务余额 700 万元，全部为一般债务，西城区政府一般债务只有日元贷款项目一笔，2020 年偿还贷款 723 万元。截至 2020 年底，西城区暂未委托北京市财政局发行政府一般债券和政府专项债券。2020 年，西城区政府债务未超过北京市下达我区的当年政府债务限额。

表六：

北京市西城区 2020 年重点支出项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	区级资金安排	实际支出	支出进度
1	大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购项目	西城消防支队	根据《北京市“十三五”时期消防事业发展建设规划》和《西城区“十三五”时期消防事业发展建设规划》精神，为大屋脊筒子楼满足安装条件的安装简易喷淋。	4300	3106	72.23%
2	西城区文艺创作扶持专项资金	北京市西城区文化和旅游局	西城区文艺创作扶持专项资金项目采取当年评审创作初稿确定入围范围、纳入次年度财政专项预算，次年评审创作终稿拨付专项资金的工作模式。2019 年征集评审确定了 58 个优秀项目入围，给予总计 1686 万元的专项资金扶持。	1686	1686	100.00%
3	西城区生活性服务业发展建设项目	北京市西城区商务局	根据《西城区财政局关于印发〈西城区生活性服务业发展资金管理办法〉的通知》（西财经一〔2018〕479 号），结合全区生活性服务业重点工作任务，区商务局出台《关于申报西城区 2019 年生活性服务业发展建设项目的通知》。主要包括：百姓生活服务中心建设项目（新建、规范提升项目、持续经营服务奖励）；社区便民商业服务网点建设项目（包括蔬菜零售（含社区便民菜店、生鲜超市、社区菜市场、重要农产品零售网点）、便利店、便民早餐、洗衣洗染、家政服务、便民理发、蔬菜自提柜、蔬菜直通车服务网点新建、规范提升与租金补助）；延伸社区便民服务项目。（支持大型商业转型社区型购物中心，延伸社区便民服务）。	3857	3857	100.00%
4	2020 年道路大中修	北京市西城区园林市政管理中心	项目共计 47 条道路，现况道路等级为城市次干路或城市支路。沥青路面大中修面积 80367 平方米，步道大中修面积 41206 平方米，合计面积 121573 平方米。	3000	2909	96.97%
5	2020 年市政排水管线改造工程	北京市西城区园林市政管理中心	对西城区 25 条区属道路内雨污水管线破损、淤堵严重的管线进行疏通、加固处理，现况检查井的维修、加固。	1750	1708	97.60%
	合计			14593	13266	90.91%

关于北京西城区 2020 年重点支出项目情况表的说明（表六）

2020 年选取五家预算单位的五个项目为重点支出项目，平均进度为 90.91%。分别为：

1、西城消防支队大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购项目年初预算安排 4300 万元，实际支出 3106 万元，执行进度为 72.23%。

2、北京市西城区文化和旅游局西城区文艺创作扶持专项资金年初预算安排 1686 万元，实际支出 1686 万元，执行进度为 100%。

3、北京市西城区商务局西城区生活性服务业发展建设项目年初预算安排 2700 万元，预算调整为 3857 万元，实际支出 3857 万元，执行进度为 100%。

4、北京市西城区园林市政管理中心 2020 年道路大中修年初预算安排 3000 万元，实际支出 2909 万元，执行进度为 96.97%。

5、北京市西城区园林市政管理中心 2020 年市政排水管线改造工程年初预算安排 1750 万元，实际支出 1708 万元，执行进度为 97.60%。

表七：

北京市西城区 2020 年抗疫特别国债项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	支出金额
合计			173,400
1	低效楼宇改造提升项目	产业链改造升级	200
2	西板桥片区申请式退租住房改善项目	重大区域规划相关基础设施建设	14,600
3	大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目	重大区域规划相关基础设施建设	66,000
4	里仁街、椿树馆、自新路、半步桥（南北）等道路建设项目	交通基础设施	55,685
5	老旧小区综合整治(四平园小区)	城镇老旧小区改造	11,513
6	稳企业扩岗位促就业补贴	援企稳岗补贴	2,240
7	重点商贸企业和小型生活必需品保障类市场主体疫情防控补贴	抗疫相关支出	5,980
8	社区治理防疫管理系统及智能安全防控体系建设项目	其他抗疫相关支出	6,983
9	核酸检测实验室建设项目	其他抗疫相关支出	3,130
10	核酸检测和集中隔离医学观察点费用	其他抗疫相关支出	4,394
11	集中隔离医学观察点经费	其他抗疫相关支出	2,675

关于北京市西城区 2020 年抗疫特别国债项目 情况表的说明（表七）

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

2020 年我区收到抗疫特别国债资金 173400 万元，当年全部支出。支持项目 11 个，其中：基础设施建设项目 5 个、“抗疫”相关支出项目 6 个。

表八：

北京市西城区 2021 年一般公共预算收支计划情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分					
预算科目	2020 年执行数	2021 年预算数	增幅	预算科目	2020 年区级财力执行数	2021 年预算			2021 年区级财力增幅
						合计	区级财力	提前下达市专项转移支付	
一般公共预算收入	4138446	4242000	2.5%	一般公共预算支出	3743783	3668242	3470000	198242	-7.31%
税收收入小计	3891858	4029000	3.5%	1、一般公共服务支出	404050	398391	398086	305	-1.48%
个人所得税	174155	191000	9.7%	2、国防支出	3302	3123	3123		-5.42%
房产税	401052	400000	-0.3%	3、公共安全支出	214072	174736	174736		-18.38%
印花税	89391	91000	1.8%	4、教育支出	711351	671005	651694	19311	-8.39%
增值税	1141793	1200000	5.1%	5、科学技术支出	40381	30276	30276		-25.02%
城市维护建设税	246967	250000	1.2%	6、文化旅游体育与传媒支出	98516	76895	76515	380	-22.33%
城镇土地使用税	15778	16000	1.4%	7、社会保障和就业支出	723026	873350	777873	95477	7.59%
土地增值税	291021	300000	3.1%	8、卫生健康支出	289624	364309	306062	58247	5.68%
企业所得税	1527554	1580000	3.4%	9、节能环保支出	12492	23717	11159	12558	-10.67%
环境保护税	908	1000	10.1%	10、城乡社区支出	910779	640237	640237		-29.70%
其他税收收入	3239		-100.0%	11、农林水支出	13944	21705	12537	9168	-10.09%
非税收入小计	246588	213000	-13.6%	12、交通运输支出	90	90	90		-
教育费附加收入	98860	100000	1.2%	13、资源勘探工业信息等支出	8193	2047	2047		-75.02%
残疾人就业保障金收入	53989	53000	-1.8%	14、金融支出	82021	51723	51723		-36.94%
行政事业性收费收入	13500	10000	-25.9%	15、住房保障支出	181467	198593	195797	2796	7.90%
罚没收入	3381	3000	-11.3%	16、粮油物资储备支出	2644	2776	2776		4.99%
国有资源有偿使用收入	23023	18400	-20.1%	17、灾害防治及应急管理支出	45637	49178	49178		7.76%
政府住房基金收入	574	600	4.5%	18、预备费		80000	80000		-
其他收入	53261	28000	-47.4%	19、其他支出	2194	6091	6091		177.62%
本年收入合计	4138446	4242000	2.5%	本年支出合计	3743783	3668242	3470000	198242	-7.31%
提前下达专项转移支付收入		198242		体制上解支出	1606484	1631715	1631715		
营改增财力补助		560604		补充预算稳定调节基金					
体制补助收入		292342		年终结余	59481	66721	59481	7240	
调入一般公共预算资金		6769							
上年结余		66721							
总计		5366678		总计	5409748	5366678	5161196	205482	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2021 年一般公共预算 收支计划情况表的说明（表八）

一、收入预算安排情况

2021 年全区一般公共预算收入预期完成 4242000 万元，同比增长 2.5%左右。

具体情况是：企业所得税 1580000 万元，增值税 1200000 万元，个人所得税 191000 万元，城市维护建设税 250000 万元，房产税 400000 万元，印花税 91000 万元，城镇土地使用税 16000 万元，土地增值税 300000 万元，环境保护税 1000 万元；行政事业性收费、残疾人就业保障金、教育费附加收入等非税收入完成 213000 万元。

二、支出预算安排情况

2021 年一般公共预算支出安排 3668242 万元，其中：区级财力支出 3470000 万元，同比下降 7.31%。具体情况参看表九。

表九：北京市西城区 2021 年一般公共预算支出计划明细情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
总计		3668242	3470000	198242
201	一般公共服务支出	398391	398086	305
20101	人大事务	4041	4041	
2010101	行政运行	1817	1817	
2010102	一般行政管理事务	29	29	
2010104	人大会议	286	286	
2010108	代表工作	1206	1206	
2010150	事业运行	38	38	
2010199	其他人大事务支出	665	665	
20102	政协事务	2854	2854	
2010201	行政运行	2115	2115	
2010202	一般行政管理事务	22	22	
2010204	政协会议	364	364	
2010205	委员视察	175	175	
2010206	参政议政	13	13	
2010299	其他政协事务支出	165	165	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	180419	180419	
2010301	行政运行	80652	80652	
2010302	一般行政管理事务	11235	11235	
2010303	机关服务	51123	51123	
2010308	信访事务	702	702	
2010350	事业运行	2452	2452	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34255	34255	
20104	发展与改革事务	55593	55593	
2010401	行政运行	1620	1620	
2010404	战略规划与实施	478	478	
2010405	日常经济运行调节	15	15	
2010406	社会事业发展规划	94	94	
2010407	经济体制改革研究	20	20	
2010408	物价管理	65	65	
2010450	事业运行	471	471	
2010499	其他发展与改革事务支出	52830	52830	
20105	统计信息事务	6027	6027	
2010501	行政运行	1533	1533	
2010502	一般行政管理事务	16	16	
2010505	专项统计业务	840	840	
2010506	统计管理	457	457	
2010507	专项普查活动	1802	1802	
2010508	统计抽样调查	255	255	
2010550	事业运行	670	670	
2010599	其他统计信息事务支出	454	454	
20106	财政事务	10586	10586	
2010601	行政运行	3333	3333	
2010602	一般行政管理事务	293	293	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2010605	财政国库业务	470	470	
2010607	信息化建设	60	60	
2010650	事业运行	317	317	
2010699	其他财政事务支出	6113	6113	
20107	税收事务	21494	21494	
2010701	行政运行	17358	17358	
2010703	机关服务	2149	2149	
2010710	税收业务	30	30	
2010799	其他税收事务支出	1957	1957	
20108	审计事务	2302	2302	
2010801	行政运行	1534	1534	
2010802	一般行政管理事务	65	65	
2010803	机关服务	79	79	
2010804	审计业务	471	471	
2010805	审计管理	79	79	
2010806	信息化建设	54	54	
2010899	其他审计事务支出	20	20	
20111	纪检监察事务	10818	10818	
2011101	行政运行	6119	6119	
2011102	一般行政管理事务	133	133	
2011104	大案要案查处	1035	1035	
2011199	其他纪检监察事务支出	3531	3531	
20113	商贸事务	11664	11664	
2011301	行政运行	918	918	
2011302	一般行政管理事务	32	32	
2011307	国内贸易管理	5030	5030	
2011350	事业运行	216	216	
2011399	其他商贸事务支出	5468	5468	
20123	民族事务	883	883	
2012301	行政运行	400	400	
2012302	一般行政管理事务	4	4	
2012399	其他民族事务支出	479	479	
20125	港澳台事务	85		85
2012505	台湾事务	85		85
20126	档案事务	1086	1086	
2012601	行政运行	1037	1037	
2012604	档案馆	49	49	
20128	民主党派及工商联事务	798	798	
2012801	行政运行	524	524	
2012802	一般行政管理事务	32	32	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242	242	
20129	群众团体事务	4712	4712	
2012901	行政运行	926	926	
2012902	一般行政管理事务	12	12	
2012906	工会事务	25	25	
2012950	事业运行	491	491	
2012999	其他群众团体事务支出	3258	3258	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	22657	22657	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2013101	行政运行	10705	10705	
2013102	一般行政管理事务	414	414	
2013150	事业运行	256	256	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11282	11282	
20132	组织事务	16846	16846	
2013202	一般行政管理事务	10530	10530	
2013250	事业运行	259	259	
2013299	其他组织事务支出	6057	6057	
20133	宣传事务	2530	2530	
2013399	其他宣传事务支出	2530	2530	
20134	统战事务	399	399	
2013404	宗教事务	301	301	
2013499	其他统战事务支出	98	98	
20136	其他共产党事务支出	2683	2463	220
2013602	一般行政管理事务	220		220
2013699	其他共产党事务支出	2463	2463	
20138	市场监督管理事务	23248	23248	
2013801	行政运行	14527	14527	
2013850	事业运行	2203	2203	
2013899	其他市场监督管理事务	6518	6518	
20199	其他一般公共服务支出	16666	16666	
2019999	其他一般公共服务支出	16666	16666	
203	国防支出	3123	3123	
204	公共安全支出	174736	174736	
205	教育支出	671005	651694	19311
20501	教育管理事务	3712	3712	
2050101	行政运行	3211	3211	
2050102	一般行政管理事务	501	501	
20502	普通教育	590899	571588	19311
2050201	学前教育	58538	52947	5591
2050202	小学教育	197980	197980	
2050203	初中教育	37568	37568	
2050204	高中教育	170178	170141	37
2050299	其他普通教育支出	126635	112952	13683
20503	职业教育	17552	17552	
2050302	中等职业教育	17552	17552	
20504	成人教育	5453	5453	
2050403	成人高等教育	4808	4808	
2050404	成人广播电视教育	645	645	
20507	特殊教育	7412	7412	
2050701	特殊学校教育	6363	6363	
2050702	工读学校教育	1049	1049	
20508	进修及培训	14713	14713	
2050801	教师进修	9355	9355	
2050802	干部教育	2747	2747	
2050803	培训支出	2611	2611	
20509	教育费附加安排的支出	30532	30532	
2050903	城市中小学校舍建设	8034	8034	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2050904	城市中小学教学设施	5400	5400	
2050905	中等职业学校教学设施	8	8	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17090	17090	
20599	其他教育支出	732	732	
2059999	其他教育支出	732	732	
206	科学技术支出	30276	30276	
20601	科学技术管理事务	1595	1595	
2060101	行政运行	1300	1300	
2060199	其他科学技术管理事务支出	295	295	
20604	技术与开发	2586	2586	
2060499	其他技术与开发支出	2586	2586	
20605	科技条件与服务	6601	6601	
2060599	其他科技条件与服务支出	6601	6601	
20607	科学技术普及	585	585	
2060701	机构运行	56	56	
2060702	科普活动	471	471	
2060799	其他科学技术普及支出	58	58	
20698	中关村发展支出	9044	9044	
20698	中关村发展支出	9044	9044	
20699	其他科学技术支出	9865	9865	
2069999	其他科学技术支出	9865	9865	
207	文化旅游体育与传媒支出	76895	76515	380
20701	文化和旅游	27387	27012	375
2070101	行政运行	2795	2795	
2070104	图书馆	4358	4358	
2070109	群众文化	4293	4293	
2070111	文化创作与保护	1557	1214	343
2070112	文化和旅游市场管理	1056	1056	
2070199	其他文化和旅游支出	13328	13296	32
20702	文物	13834	13829	5
2070204	文物保护	256	256	
2070205	博物馆	3537	3532	5
2070206	历史名城与古迹	10041	10041	
20703	体育	33348	33348	
2070301	行政运行	875	875	
2070302	一般行政管理事务	299	299	
2070304	运动项目管理	192	192	
2070305	体育竞赛	47	47	
2070306	体育训练	4895	4895	
2070307	体育场馆	24286	24286	
2070308	群众体育	746	746	
2070399	其他体育支出	2008	2008	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2326	2326	
2079902	宣传文化发展专项支出	800	800	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1526	1526	
208	社会保障和就业支出	873350	777873	95477
20801	人力资源和社会保障管理事务	16338	16338	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2080101	行政运行	11341	11341	
2080102	一般行政管理事务	310	310	
2080103	机关服务	366	366	
2080105	劳动保障监察	135	135	
2080106	就业管理事务	75	75	
2080108	信息化建设	35	35	
2080109	社会保险经办机构	874	874	
2080110	劳动关系的维权	8	8	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181	181	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91	91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2922	2922	
20802	民政管理事务	96156	96156	
2080201	行政运行	4447	4447	
2080202	一般行政管理事务	20	20	
2080206	社会组织管理	497	497	
2080208	基层政权建设和社区治理	88666	88666	
2080299	其他民政管理事务支出	2526	2526	
20805	行政事业单位养老支出	494526	494526	
2080501	行政单位离退休	9795	9795	
2080502	事业单位离退休	38330	38330	
2080503	离退休人员管理机构	7395	7395	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109650	109650	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54878	54878	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	260000	260000	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14478	14478	
20807	就业补助	5632	4647	985
2080701	就业创业服务补贴	15	15	
2080702	职业培训补贴	356	356	
2080704	社会保险补贴	125	125	
2080705	公益性岗位补贴	2518	2518	
2080799	其他就业补助支出	2618	1633	985
20808	抚恤	25053	22267	2786
2080801	死亡抚恤	7223	7223	
2080802	伤残抚恤	521	521	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	138	138	
2080805	义务兵优待	3747	3747	
2080899	其他优抚支出	13424	10638	2786
20809	退役安置	107362	19437	87925
2080901	退役士兵安置	3978	3960	18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88531	1464	87067
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	494	494	
2080905	军队转业干部安置	14294	13454	840
2080999	其他退役安置支出	65	65	
20810	社会福利	37220	35719	1501
2081001	儿童福利	1255	1255	
2081002	老年福利	25158	25158	
2081006	养老服务	7726	6225	1501
2081098	居民生活福利支出	21	21	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2081099	其他社会福利支出	3060	3060	
20811	残疾人事业	29547	29048	499
2081101	行政运行	1283	1283	
2081102	一般行政管理事务	10	10	
2081104	残疾人康复	1689	1689	
2081105	残疾人就业和扶贫	13725	13725	
2081106	残疾人体育	1216	1216	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4246	4246	
2081199	其他残疾人事业支出	7378	6879	499
20816	红十字事业	872	872	
2081601	行政运行	412	412	
2081602	一般行政管理事务	8	8	
2081699	其他红十字事业支出	452	452	
20819	最低生活保障	21587	21587	
2081901	城市最低生活保障金支出	21587	21587	
20820	临时救助	2324	1331	993
2082001	临时救助支出	1402	605	797
2082002	流浪乞讨人员救助支出	922	726	196
20821	特困人员救助供养	841	841	
2082101	城市特困人员救助供养支出	841	841	
20825	其他生活救助	2894	2894	
2082501	其他城市生活救助	2894	2894	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12133	11575	558
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12133	11575	558
20828	退役军人管理事务	8177	8177	
2082801	行政运行	589	589	
2082804	拥军优属	1600	1600	
2082850	事业运行	5391	5391	
2082899	其他退役军人事务管理支出	597	597	
20899	其他社会保障和就业支出	12688	12458	230
2089999	其他社会保障和就业支出	12688	12458	230
210	卫生健康支出	364309	306062	58247
21001	卫生健康管理事务	6439	6439	
2100101	行政运行	2201	2201	
2100102	一般行政管理事务	587	587	
2100103	机关服务	1828	1828	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1823	1823	
21002	公立医院	38505	38245	260
2100201	综合医院	16445	16445	
2100202	中医(民族)医院	19124	19124	
2100206	妇幼保健医院	2676	2676	
2100299	其他公立医院支出	260		260
21003	基层医疗卫生机构	47771	47697	74
2100301	城市社区卫生机构	47697	47697	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74		74
21004	公共卫生	41615	40514	1101
2100401	疾病预防控制机构	21531	21531	
2100402	卫生监督机构	3459	3459	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
2100403	妇幼保健机构	3949	3949	
2100404	精神卫生机构	2147	2147	
2100405	应急救治机构	20	20	
2100408	基本公共卫生服务	7242	6535	707
2100409	重大公共卫生服务	2870	2476	394
2100499	其他公共卫生支出	397	397	
21006	中医药	509	57	452
2100601	中医(民族医)药专项	509	57	452
21007	计划生育事务	7091	6900	191
2100717	计划生育服务	4919	4919	
2100799	其他计划生育事务支出	2172	1981	191
21011	行政事业单位医疗	154435	100169	54266
2101101	行政单位医疗	83856	29590	54266
2101102	事业单位医疗	65192	65192	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5387	5387	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32000	32000	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32000	32000	
21013	医疗救助	6472	6160	312
2101301	城乡医疗救助	3545	3233	312
2101399	其他医疗救助支出	2927	2927	
21014	优抚对象医疗	86	70	16
2101401	优抚对象医疗补助	69	53	16
2101499	其他优抚对象医疗支出	17	17	
21015	医疗保障管理事务	2364	2364	
2101501	行政运行	2063	2063	
2101504	信息化建设	50	50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251	251	
21016	老龄卫生健康事务	1346	1346	
2101601	老龄卫生健康事务	1346	1346	
21099	其他卫生健康支出	25676	24101	1575
2109999	其他卫生健康支出	25676	24101	1575
211	节能环保支出	23717	11159	12558
21101	环境保护管理事务	4771	4771	
2110101	行政运行	3068	3068	
2110102	一般行政管理事务	1585	1585	
2110104	生态环境保护宣传	64	64	
2110105	环境保护法规、规划及标准	7	7	
2110107	生态环境保护行政许可	47	47	
21102	环境监测与监察	983	983	
2110299	其他环境监测与监察支出	983	983	
21103	污染防治	13547	2186	11361
2110301	大气	13451	2090	11361
2110302	水体	93	93	
2110399	其他污染防治支出	3	3	
21104	自然生态保护	13	13	
2110401	生态保护	13	13	
21110	能源节约利用	1131	0	1131
2111001	能源节能利用	1131	0	1131

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
21111	污染减排	248	248	
2111102	生态环境执法监察	248	248	
21199	其他节能环保支出	3024	2958	66
2119999	其他节能环保支出	3024	2958	66
212	城乡社区支出	640237	640237	
21201	城乡社区管理事务	55760	55760	
2120101	行政运行	12509	12509	
2120102	一般行政管理事务	304	304	
2120104	城管执法	8121	8121	
2120106	工程建设管理	440	440	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34386	34386	
21202	城乡社区规划与管理	18061	18061	
2120201	城乡社区规划与管理	18061	18061	
21203	城乡社区公共设施	87482	87482	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87482	87482	
21205	城乡社区环境卫生	239303	239303	
2120501	城乡社区环境卫生	232811	232811	
2120598	城市环境治理支出	6492	6492	
21299	其他城乡社区支出	239631	239631	
2129999	其他城乡社区支出	239631	239631	
213	农林水支出	21705	12537	9168
21302	林业和草原	8450	0	8450
2130205	森林资源培育	8450	0	8450
21303	水利	2252	1535	717
2130305	水利工程建设	160	160	
2130311	水资源节约管理与保护	1899	1199	700
2130314	防汛	176	176	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17		17
21305	扶贫	11000	11000	
2130599	其他扶贫支出	11000	11000	
21308	普惠金融发展支出	3	2	1
2130804	创业担保贷款贴息	3	2	1
214	交通运输支出	90	90	
21402	铁路运输	90	90	
2140206	铁路安全	90	90	
215	资源勘探工业信息等支出	2047	2047	
21507	国有资产监管	2047	2047	
2150701	行政运行	902	902	
2150702	一般行政管理事务	697	697	
2150799	其他国有资产监管支出	448	448	
217	金融支出	51723	51723	
21701	金融部门行政支出	21723	21723	
2170101	行政运行	590	590	
2170102	一般行政管理事务	30	30	
2170150	事业运行	181	181	
2170199	金融部门其他行政支出	20922	20922	
21703	金融发展支出	30000	30000	
2170399	其他金融发展支出	30000	30000	

科目编码	科目名称	合计	区级财力	提前下达专项转移支付
221	住房保障支出	198593	195797	2796
22101	保障性安居工程支出	24496	21700	2796
2210101	廉租住房	145	145	
2210106	公共租赁住房	1812	1812	
2210107	保障性住房租金补贴	22523	19727	2796
2210199	其他保障性安居工程支出	16	16	
22102	住房改革支出	174097	174097	
2210201	住房公积金	83423	83423	
2210202	提租补贴	3090	3090	
2210203	购房补贴	87584	87584	
222	粮油物资储备支出	2776	2776	
22201	粮油物资事务	2776	2776	
2220115	粮食风险基金	2776	2776	
224	灾害防治及应急管理支出	49178	49178	
22401	应急管理事务	5417	5417	
2240101	行政运行	2287	2287	
2240102	一般行政管理事务	23	23	
2240106	安全监管	2205	2205	
2240199	其他应急管理支出	902	902	
22402	消防事务	43479	43479	
2240299	其他消防事务支出	43479	43479	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	282	282	
2249999	其他自然灾害防治及恢复重建支出	282	282	
227	预备费	80000	80000	
229	其他支出	6091	6091	
22902	年初预留	6091	6091	
2290201	年初预留	6091	6091	

关于北京市西城区 2021 年一般公共预算 支出计划明细情况表的说明（表九）

区级财力安排的具体情况是：

一、一般公共服务支出安排 398086 万元，主要用于党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费，保障全区社会事业建设等重点项目开展。

二、国防支出安排 3123 万元，主要用于预备役部队建设、人防工程建设、国防动员和兵役征集。

三、公共安全支出安排 174736 万元，主要用于政法系统正常运转经费，保障政法装备配置、科技强警等设施设备升级。

四、教育支出安排 651694 万元，主要用于加大学位供给，改善学校办学条件，引进优质教育资源，支持教学设备配置达标和教育布局结构调整、特色校园建设等。

五、科学技术支出安排 30276 万元，主要用于落实西城园政策、“金科十条”政策兑现，支持科技创新类项目开展和提升信息化建设水平，支持开展科学普及活动。

六、文化旅游体育与传媒支出安排 76515 万元，主要用于保障文物腾退工作开展，组织各类文体活动，保障全区文化和体育场馆的正常运转。

七、社会保障和就业支出安排 777873 万元，主要用于社区工作者人员经费，落实养老助残政策，进一步完善社会

化养老保障体系，落实城市最低生活保障、社会救助、优抚安置、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的社会保障政策。

八、卫生健康支出安排 306062 万元，主要用于加快补齐卫生短板，提升重大公共卫生服务保障能力，保障公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，支持特色发展和优势专科建设，加大对基层医疗机构支持力度。

九、节能环保支出安排 11159 万元，主要用于节能减排、环境监测和污染治理等工作。

十、城乡社区支出安排 640237 万元，主要用于园林、市政和环卫部门正常运转经费，保障全区环境整治和绿化养护工作顺利开展，推进中轴线申遗、加快历史文化名城保护与修缮、老旧小区综合整治等工作。

十一、农林水支出安排 12537 万元，主要用于对口帮扶地区扶贫工作，保障河长制“一河一策”工作实施和防汛工作等。

十二、交通运输支出安排 90 万元，主要用于铁路护路联防工作。

十三、资源勘探工业信息等支出安排 2047 万元，主要用于国有资产监管相关工作，保障机构正常运行。

十四、金融支出安排 51723 万元，主要用于保障金融部门正常运转，落实金融产业政策兑现资金。

十五、住房保障支出安排 195797 万元，主要用于住房

公积金补贴和提租补贴，保障性住房管理及租金补贴。

十六、粮油物资储备支出安排 2776 万元，全部是按照市财政局要求建立的粮食风险金。

十七、灾害防治及应急管理支出安排 49178 万元，主要用于消防建设、防震减灾、安全生产管理及应急管理等。

十八、预备费安排 80000 万元。

十九、其他支出安排 6091 万元。

表十：北京市西城区 2021 年区级财力一般公共预算支出政府预算经济分类情况表
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	一般公共预算经济分类支出合计	3470000	1315867	2154133
501	机关工资福利支出	511048	384789	126259
50101	工资奖金津补贴	267285	263420	3865
50102	社会保障缴费	85582	85535	47
50103	住房公积金	29090	29090	0
50199	其他工资福利支出	129091	6744	122347
502	机关商品和服务支出	639708	46170	593538
50201	办公经费	97274	31364	65910
50202	会议费	1267	305	962
50203	培训费	2201	950	1251
50204	专用材料购置费	258		258
50205	委托业务费	132108		132108
50206	公务接待费	238	238	
50207	因公出国(境)费用	400		400
50208	公务用车运行维护费	2407	2407	
50209	维修(护)费	10179	920	9259
50299	其他商品和服务支出	393376	9986	383390
503	机关资本性支出(一)	114474		114474
50302	基础设施建设	26585		26585
50303	公务用车购置	651		651
50305	土地征迁补偿和安置支出	199		199
50306	设备购置	18842		18842
50307	大型修缮	50798		50798
50399	其他资本性支出	17399		17399
504	机关资本性支出(二)	73931		73931
50401	房屋建筑物购建	4525		4525
50402	基础设施建设	28414		28414
50404	设备购置	525		525
50405	大型修缮	4488		4488
50499	其他资本性支出	35979		35979
505	对事业单位经常性补助	1211820	831055	380765
50501	工资福利支出	769319	751948	17371
50502	商品和服务支出	442501	79107	363394
506	对事业单位资本性补助	213960		213960
50601	资本性支出(一)	146148		146148
50602	资本性支出(二)	67812		67812
507	对企业补助	30228		30228
50701	费用补贴	4911		4911
50799	其他对企业补助	25317		25317
509	对个人和家庭的补助	225053	53853	171200
50901	社会福利和救助	94805	87	94718
50902	助学金	3382		3382
50905	离退休费	42195	30902	11293
50999	其他对个人和家庭补助	84671	22864	61807
510	对社会保障基金补助	303575		303575
51002	对社会保障基金补助	303575		303575
599	其他支出	146203		146203
59999	其他支出	146203		146203

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

关于北京市西城区 2021 年区级财力一般公共预算 支出政府预算经济分类情况表的说明（表十）

根据财政部《关于印发〈支出经济分类科目改革试行方案〉的通知》（财预〔2017〕135 号）文件要求，2021 年西城区部门预算分别编制政府预算经济分类和部门预算经济分类两套经济分类科目，并保持了两套科目间的严格对应关系。一般公共预算区级财力支出政府预算支出经济分类科目编列到款级。具体情况如下：

一、机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为以上人员缴纳的各类社会保险费等。2021 年区级财力安排机关工资福利支出预算数为 511048 万元。

二、机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2021 年区级财力安排机关商品和服务支出预算数为 639708 万元。

三、机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。2021 年区级财力安排机关资本性支出（一）预算数为 114474 万元。

四、机关资本性支出（二）。反映由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。2021 年区

级财力安排机关资本性支出（二）预算数为 73931 万元。

五、对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出等。2021 年区级财力安排对事业单位的经常性补助预算数为 1211820 万元。

六、对事业单位资本性补助。反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。2021 年区级财力安排对事业单位的资本性补助预算数为 213960 万元。

七、对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业的资本性支出不在此科目反映。2021 年区级财力安排对企业补助预算数为 30228 万元，全部为就业补助支出。

八、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出，具体包括社会福利和救助、助学金、离退休费等。2021 年区级财力安排对个人和家庭的补助支出预算数为 225053 万元。

九、对社会保障基金补助。反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。2021 年区级财力安排对社会保险基金补助为 303575 万元。

十、其他支出。反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。2021 年区级财力安排其他支出为 146203 万元。

表十一：北京市西城区 2021 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

单位：万元

	2021 年预算	2020 年预算	增减	增幅
三公经费合计	5840	5858	-18	-0.31%
因公出国（境）费	400	400		-
公务接待费	289	306	-17	-5.56%
公务用车购置及运行维护费	5151	5152	-1	-0.02%
其中：公务用车购置费	1315	1420	-105	-7.39%
公务用车运行维护费	3836	3732	104	2.79%

**北京市西城区 2021 年一般公共预算
安排“三公经费”情况的说明（表十一）**

2021 年部门预算中，全区党政机关、事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排 5840 万元，同比下降 0.31%。其中：因公出国（境）费用 400 万元，与上年持平；公务接待费 289 万元，同比下降 5.56%；公务用车购置及运行维护费 5151 万元，同比下降 0.02%。其中：公务用车购置 1315 万元，同比下降 7.39%；公务用车运行维护费 3836 万元，同比增长 2.79%。

表十二：

北京市西城区 2021 年政府性基金预算收支计划情况表

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分					
预算科目	2020 年执行 数	2021 年预 算数	增幅	预算科目	2020 年区级 财力执 行数	2021 年预算			
						合计	区级 财力	提前下达 专项转移 支付	2021 年区级 财力增幅
政府性预算基金收入	6658	4692	-29.53%	政府性基金预算支出	6658	14988		14988	-100.00%
国有土地使用权出让收入	6658	4692	-29.53%	城乡社区支出	6658				-100.00%
土地出让价款收入	4307	2655	-38.36%	国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	6658				-100.00%
补缴的土地价款	2351	2037	-13.36%	征地和拆迁补偿支出	6658				-100.00%
				其他支出		14988		14988	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出					
				福利彩票销售机构的业务费支出					
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		14988		14988	
				用于社会福利的彩票公益金支出		13058		13058	
				用于体育事业的彩票公益金支出		1930		1930	
本年收入合计	6658	4692	-29.53%	本年支出合计		14988		14988	
提前下达专项转移支付收入		14988		体制上解支出					
				年终结余		4692	4692		
总计		19680		总计		19680	4692	14988	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2021 年政府性基金预算
收支计划情况表的说明（表十二）

一、收入预算安排情况

2021 年政府性基金预算收入预期完成 4692 万元，同比下降 29.53%，全部为国有土地使用权出让收入。收入下降主要是 2020 年入库一次性土地出让价款收入 1551 万元。

二、支出预算安排情况

2021 年政府性基金预算支出安排 14988 万元，同比下降 95.83%，全部为提前下达专项转移支付支出。

表十三：

北京市西城区 2021 年国有资本经营预算收支计划情况表

单位：万元

收入部分				支出部分					
预算科目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	增幅	预算科目	2020 年区级 财力执行数	2021 年预算			
						合计	区级 财力	提前下达 专项转移 支付	2021 年区级 财力增幅
国有资本经营预算收入	24644	12398	-49.69%	国有资本经营预算支出	13020	10890	8750	2140	-32.80%
利润收入	24644	12398	-49.69%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1795	2780	640	2140	-64.35%
				国有企业退休人员社会化管理补助支出		2140		2140	
				国有企业改革成本支出	1795	640	640		-64.35%
				国有企业资本金注入	11225	5700	5700		-49.22%
				国有经济结构调整支出	11225	5700	5700		-49.22%
				国有企业政策性补贴		2410	2410		
				国有企业政策性补贴		2410	2410		
本年收入合计	24644	12398	-49.69%	本年支出合计	13020	10890	8750	2140	-32.80%
专项转移支付		2140		调出资金（调出到一般公共预算）	7352	6769	6769		
上年结余		10168		年终结余	10168	7047	7047		
总计		24706		总计		24706	22566	2140	

注：我区无对下级转移支付资金

关于北京市西城区 2021 年国有资本经营预算 收支计划情况表的说明（表十三）

一、2021 年国有资本经营预算基本情况

2021 年国有资本经营预算编报以北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委）为国有资本经营预算单位，以区国资委直接监管的 12 家国有一级企业为预算编报单位。依据《北京市西城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，结合当前区委、区政府工作要求以及国有经济布局和产业结构调整政策，2021 年国有资本经营预算对符合产业政策的有关项目给予重点支持。

二、2021 年国有资本经营收支预算情况

根据《西城区国有资本经营预算管理暂行办法》有关规定，按照“积极稳妥、实事求是”的原则，我区 2021 年国有资本经营预算收入 12398 万元。

按照《西城区国有资本经营预算调入公共预算实施方案》（西财企〔2015〕712 号）要求，根据我区 2021 年国有资本预算收入及上年结余资金为基数，按照 30% 的比例调入公共预算资金 6769 万元。

在收入预期完成 12398 万元的基础上，加上上年结余资金 10169 万元，以及市专项转移支付收入 2140 万元，减去调入一般公共预算资金 6769 万元，2021 年国有资本经营预算总财力为 17938 万元。

2021 国有资本经营预算支出安排 10890 万元，具体是：

（1）国有企业退休人员社会化管理补助支出 2140 万元，用于央企退休人员社会化管理服务工作。

（2）国有企业改革成本支出 640 万元，用于解决国有企业历史遗留问题。

（3）国有经济结构调整支出 5700 万元，主要用于国有企业转型升级，增强市场竞争力。

（4）国有企业政策性补贴支出 2410 万元，用于国有企业疫情期间减免房租补贴。

表十四：

北京市西城区 2021 年部门预算重点项目安排情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
合计					301064
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	544
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	769
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店腾退	1964
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	1584
006001	北京天恒房地产股份有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道路工程	37
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路道路工程	2
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街道道路工程	6
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东二号路道路工程	200
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根街中段道路工程	300
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永安路微循环道路改造工程	200
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路工程	100
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路道路工程	400
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街道道路工程	500
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路道路工程	3
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	红居北街东段微循环道路改造工程	300
012001	北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	159
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年文物腾退项目尾款	4787
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同防汛配套用房及地下车库	1120
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年新增峰谷电表改造项目尾款	450
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2015 年平房院一户一水表改造工程项目尾款	10
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	1405

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算 安排
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	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)项目尾款	1429
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年平房翻建	1939
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年定向安置储备房源物业供暖费	992
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	定向安置房源购置项目	2277
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	定向安置房源购置项目	22079
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2017 年低氮锅炉改造项目尾款	386
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2021 年雨水利用工程	20
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程	531
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政排水管线改造工程	1750
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年道路大中修工程	3000
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年慢行系统改造工程前期费用	10
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年交通疏堵工程前期费用	5
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年市政排水管线改造工程前期费用	10
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程	250
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年道路大中修工程前期费用	10
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年大气污染防治园林市政精细化整治项目	969
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年空间立体绿化工程	100
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年道路增绿添彩工程	20
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年小微绿地建设工程	120
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年节日景观布置	3000
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年清洁站整体改造项目尾款	176
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年二类公厕整体修缮项目	40
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年户厕整体修缮项目	40
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	2010 年非规范居民用电改造工程(阜外北四巷内线、西什库大街 26、28 号院内线)尾款	50

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	2015 年老旧居民用电小区外线改造经费尾款	275
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010404	战略规划与实施	西城区宏观经济大数据应用平台项目尾款	390
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	北京市公共资源交易西城分平台尾款	206
218001	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	菜市口西片基础设施改造提升	3000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《“减量时代”互联网+西城区老城改造》应用项目	12
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	上下水专项经费	5000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	街区更新项目	10437
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	老旧小区综合改造	30000
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	首钢二通厂项目后期社会管理费用补偿款	1740
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区综合养老服务中心建房款	1900
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西直门内大街 147 号装修改造费用(老干部活动中心)	360
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	广安门南街 2 号装修改造费用	246
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西安门大街 115 号装修费用(区文化旅游局新址)	1372
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路 39 号装修改造费用	50
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	太平桥大街 107 号 11-13 层装修改造费用	139
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	187
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	区政务服务大厅周转租赁办公及业务用房改造经费	2015
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	天宁寺 1 号-西城区大数据机房及展示体验中心建设项目经费	1000
222001	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	247
231001	北京市西城区司法局	2040699	其他司法支出	西城区公共法律服务中心办公用房改造工程经费尾款	103
236001	北京市西城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	西城区安全生产双预防大数据可视化分析平台	12
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地下环隧项目	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	月坛体育场 D880 污水管线永久改移工程	993
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏观音寺片区道路市政基础设施改造提升项目	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	琉璃厂市政综合管线改造提升	10

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	开阳桥大型垃圾转运站	5
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	手帕口南街 82 号院项目	20
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	砖塔胡同电力设施入地改造及城市防灾应急指挥站建设工程	400
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017 至 2018 年西城区热源整合工程项目尾款	650
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年户厕改造项目	10
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年无障碍环境建设专项行动	710
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年西城区学校、医院、旅游景区周边交通综合整治	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	前门西河沿胡同新建公厕	35
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	276
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2020 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	10
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	433
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	配合 2018 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程（道路恢复、绿化恢复、撤线拔杆）尾款	13000
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	什刹海街道 91 条支路胡同通信架空线入地整治项目	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	安德路 75 号老楼通天然气工程施工尾款	34
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	德胜门外大街甲 22 号老楼通气	53
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第一批）尾款	3365
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）尾款	5000
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年西城区积水点治理工程项目尾款	190
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	40
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019 年西城区人定湖水质改善提升项目尾款	155
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年阜石路沿线环境整治项目尾款	136
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年重点大街环境品质提升项目尾款	4075
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治项目尾款	1162
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年区域环境综合提升项目尾款	4570

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西长安街北区区域环境综合整治	4113
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升项目尾款	6165
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治项目尾款	1121
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年精品大街整治项目尾款	324
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路整治项目尾款	1080
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年违建拆除区域景观恢复项目尾款	382
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升工程项目尾款	2382
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	鼓西大街（糖房大院）北区区域环境综合整治	7650
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年重大活动保障环境整治提升项目尾款	60
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年学校周边环境整治项目尾款	1106
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年市级达标道路整治项目尾款	1177
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（三期）	10
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	80
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	200
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区第二文化馆及环境整治工程	289
241001	北京市西城区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	西城区综合行政执法平台	36
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	西城区消防救援支队消防设施改造提升工程	2297
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	新建校场口防站补充资金	184
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造（一期）工程	1638
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129999	其他城乡社区支出	长椿街甲 24 院修缮工程	267
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	地铁 8 号线什刹海站织补项目（西城区非遗展示中心）	980
248011	北京市西城区文物管理处	2070199	其他文化和旅游支出	谭鑫培京剧艺术展览馆	75
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造二期	16046
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	2003
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	南菜园 49 号装修工程	491

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建待结算-虎坊路幼儿园大川分园整体改造工程	120
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建待结算-北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	424
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建续建-西城区实验幼儿园整体改造	900
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建待结算-北京市第四幼儿园改扩建工程	119
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建续建-浸水河小学翻建工程	2736
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建新建-北京小学广外分校教学楼连廊工程	100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建续建-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	1000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建待结算-红莲小学整体改造项目	430
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建续建-中古友谊小学分校翻建工程	1810
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建新建-三里河北街甲 1 号装修改造工程	4345
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建新建-义务教育学位应急保障工程	5897
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建续建-十四中初中部（原畿辅中学）改建	3500
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建续建-161 中学南校区改扩建工程	3000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建待结算-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	120
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建续建-一五六中学办公楼翻建工程	193
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建新建-南新华街 13 号装修工程	704
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建待结算-北纬路中学改建（一期）	740
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	基建续建-西城区教育研修学院新建教学综合楼	2260
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	基建新建-北京宣武红旗业余大学教学楼翻改建工程	2100
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	基建续建-西城区商标厂旧址学位保障工程	4000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	基建新建-半步桥 14 号学位保障工程	2000
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	北滨河路甲 1 号学位保障工程等项目	1000
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	复兴医院发热与急救中心改造项目	50
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	2278

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算 安排
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造工程	4000
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造	616
256020	北京市西城区金融街社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造	300
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政管线修缮项目延续	183
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	门诊区病房区修缮工程	346
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	远程会诊中心改造工程	250
256034	北京市西城区天桥社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	天桥社区卫生服务中心装修改造工程	1145
256039	北京市西城区广外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	广外社区卫生服务中心装修改造项目	1002
256043	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	妇幼保健院	妇幼保健院修缮改造工程	2040
257001	北京市西城区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	就业大厦装修二期	850
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院 工程建设经费	1108
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	817
258001	北京市西城区民政局	2081099	其他社会福利支出	西城区广外车站西街甲 5 号装修改造工程	1550
259004	北京市西城区残疾人职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	750
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	什刹海文化展示中心工程质保金	25
263005	北京市西城区什刹海风景区管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	鼓西地块（北中轴艺术馆）	50
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	西长安街街道办事处社区综合服务中心	1089
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	北新华街环境整治工程尾款	105
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	城市管理办社区活动中心项目经费	120
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2120598	城市环境治理支出	城市管理办长安街西城段南北纵深一公里环境提升城 市设计费	200
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019 年街巷整治安防(视频监控) 项目尾款	13
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019 年街巷整治安防(视频监控) 项目尾款	10
267001	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	展览路街道办公用房装修	600

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	黄瓜园小区环境整治尾款	100
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	阜外西街区更新	605
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	德胜街道市民文化综合体项目	50
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设	187
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	德隆家园小区管线及立面改造	715
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	人定湖西里 1-18 号楼院及周边小区改造	417
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	六铺炕二区中北片区小区改造	148
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	裕中西里片区改造	2098
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街片区综合节点提升前期费用	100
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	煤市街两侧地面提升及护栏改造项目经费	2036
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街街区交通微循环项目前期费用	30
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2120598	城市环境治理支出	城管办北部平房区（留学路社区）部分院落地下管线改造	720
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-红土店南里小区绿化改造项目	60
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-黑窑厂西里小区绿化改造项目	31
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-畅柳园小区周边优化提升（南横东街街区精彩亮相二期）	40
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	西城区牛街社区文体综合服务中心项目（牛街 3 号地）	1300
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2010699	其他财政事务支出	牛街街道大数据分中心内控管理系统	78
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	牛街街道全响应网格化大数据应用平台	17
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目	520
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120598	城市环境治理支出	长椿街 24 号楼院改造提升项目	40
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	智慧广外街道大数据分中心建设平台尾款	21
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	西城区广外街道公共服务中心装修改造工程	75
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	椿树园 11 号楼甲 2 号装修工程费	155

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算安排
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	梁家园街区综合整治项目经费	100
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2015 年一户一水表改造项目尾款	45
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区综合整治（盆儿胡同 62 号院）项目尾款	3316
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年老旧小区综合整治(四平园小区)项目尾款	1561
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年平房翻建工程	2454
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	双栅栏三角地绿化停车项目	13
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区受壁街（西二环路-赵登禹路）市政道路及地下停车场建设	4000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	月坛公园修缮及防雷工程	526
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	124
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2020 年雨水利用工程项目尾款	436
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年慢行系统改造工程项目尾款	480
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区金融街地区品质提升项目	1780
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年疏堵工程项目尾款	124
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年市政排水管线改造工程项目尾款	997
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年道路大中修项目尾款	1674
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程	229
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街人行过街天桥改造工程	23
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	121
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新文化街西段道路建设	55
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	复兴门商业城门前及周边无主道路修复工程	52
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年雨水利用工程项目尾款	95
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	300
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年道路增绿添彩工程项目尾款	351
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	229

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算 安排
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年小微绿地建设工程项目尾款	802
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海西海湿地建设工程	2025
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年城市绿墙及花架建设工程项目尾款	11
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年道路增绿添彩工程项目尾款	241
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年“黑土”计划—土壤改良项目尾款	154
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年城市森林建设工程项目尾款	756
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年空间立体绿化工程项目尾款	123
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市森林建设工程项目尾款	712
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	大气污染防治园林精细化整治提升项目	103
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年空间立体绿化工程项目尾款	532
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	176
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	金科新区核心区综合整治提升工程	5000
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程项目尾款	282
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西单文化广场景观提升工程	594
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西二环（西便门—西直门）37 栋楼景观照明设施改造提升工程	286
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海后海绿道景观提升工程	1737
284001	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	43
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	鼓楼西大街整理与复兴一夜景照明、口袋公园、公共标示专项	404
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北新平胡同东楼景观提升工程	291
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年老旧小区改造工程项目尾款	486
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北二环（西城）11 栋楼景观照明设施改造提升工程	80
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	174
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	269
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 绿地景观照明设施改造工程项目尾款	170

单位 编码	单位名称	功能科 目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年预算 安排
289001	经建二科直接列支	2129999	其他城乡社区支出	补足 2020 年度万通市场疏解项目贴息资金	11
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程(一期)	76

关于北京市西城区 2021 年部门预算重点项目 安排情况表的说明（表十四）

2021 年全区重点项目安排资金 301063 万元，其中：基础设施类 14315 万元；能源电力类 976 万元；社会事业类 89915 万元；景观提升类 68089 万元；老旧小区整治类 36306 万元；绿化美化类 7814 万元；市政设施改造类 40999 万元；直管公房修缮类 4393 万元，文物腾退类 9807 万元，其他类 28450 万元。