

区十六届人大常委会
第四十九次会议文件之四

关于西城区 2021 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 刘爱中

(2021 年 10 月 28 日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2021 年 1-9 月预算执行情况和 2021 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，在区人大的监督支持下，区政府及各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实积极财政政策要提质增效、更可持续的工作要求，充分发挥财政职能作用，稳步推进各项财政改革，为全区经济社会持续健康发展提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 3210411 万元，同比增加 198701 万元、增长 6.60%，完成区人代会批准的一般公共预算收入任务 4242000 万元的 75.68%。

一般公共预算支出完成 3186649 万元，同比增加 36866 万元、增长 1.17%，完成区十六届人大常委会第 45 次会议批准的一般公共预算支出调整任务 3828242 万元的 83.24%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 40064 万元，同比增加 33406 万元、增长 501.74%。其中：土地出让价款收入 137 万元、补缴的土地价款 1857 万元，完成区人代会批准的政府性基金预算收入任务 4692 万元的 42.50%；南菜园 72 号项目土地储备前期成本收入 38070 万元。

政府性基金预算支出完成 12062 万元，同比减少 144484 万元、下降 92.29%，完成区人代会批准的政府性基金预算支出任务 14988 万元的 80.48%。政府性基金预算支出下降的主要原因是，去年同期支出抗疫特别国债 25546 万元、光源里棚户区改造项目注册资本金 115000 万元。

（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 4542 万元，同比减少 15176 万元、下降 76.97%，完成区人代会批准的国有资本经营预算收入任务 12398 万元的 36.63%。下降及进度较低主要是为缓

解区属国有企业现金压力，切实减轻企业负担，本年度国有资本收益采取分两批收缴方式，第二批次将于 10 月完成收益收缴工作。

国有资本经营预算支出完成 3385 万元，同比减少 7635 万元、下降 69.28%，完成区人代会批准的国有资本经营预算支出任务 10890 万元的 31.08%。下降的主要原因是预算安排的资本性项目支出低于同期。

二、1-9 月财政主要工作进展情况

（一）重质量，优服务，税源建设稳中求进

多措并举，挖潜增收，全力做好税源建设工作，财政收入保持平稳运行。1 月和一季度均实现开门红，4 月和 5 月增幅继续攀升，5 月累计增幅达到 12.27%。上半年区级和地方级一般公共预算收入均实现“时间过半、任务过半”。三季度末，区级和地方级一般公共预算收入分别增长 6.6%和 5.35%，与 2019 年相比，增幅分别为 1.34%和 4.24%，为经济社会发展提供坚实财力保障。

一是提升财政收入质量。1-9 月，区级税收完成 3051804 万元，增长 8.45%，占比 95.06%。地方级税收占比为 95.43%，高于全市税收占比 9.37 个百分点。从税种规模看，区级企业所得税、增值税、房产税、城市维护建设税、土地增值税和个人所得税累计完成 2955401 万元、增长 8.21%，占比达 92.06%。从增收贡献看，增值税、企业所得税、土地增值税

和城市维护建设税增收占比均达两位数，拉动区级收入增长 7.09 个百分点。

二是提升税源服务水平。印发实施《西城区税源建设考核评估办法》，进一步落实部门和街道税源建设主体责任，发挥税源建设专班工作合力。深入开展企业大走访工作，累计走访企业 7674 户次，为企业提供精准高效服务。研究制定 2021 年度重点企业奖励兑现方案，提高重点企业奖励兑现政策精准性，构建具有竞争力的产业政策体系，前三季度兑现产业政策资金 75474 万元，助力企业稳定健康发展。

三是提升税源建设能力。加大招商引资力度，1-9 月，全区新登记注册企业 3036 家，注册资本金 581 亿元，其中，注册资本金亿元以上的企业 56 家，成功引进北京证券交易所有限责任公司、中银投私募基金管理北京有限公司等一批优质企业和衍生机构落户我区。及时捕捉企业外迁动向，加强企业迁移预警联动，成功挽留英大泰和人寿保险股份有限公司等 13 家大型企业。规范异地经营企业管理，做好在京异地纳税企业走访核查及引导回迁工作，成功引导华融发展投资有限公司迁回我区。

（二）重统筹，优结构，持续强化保障能力

坚持有保有压，大力削减低效无效支出，切实降低行政运行成本。聚焦民生保障、城市精细化治理、首都功能核心区建设等重点领域，保持合理支出强度。加大重点项目调度

力度，加强预算执行动态监控，协调推动资金配置与工作进展同步。一季度、上半年以及三季度一般公共预算支出进度分别达到 33.92%、56.91%、83.24%，圆满完成市级支出考核任务。

一是坚持人民至上，加大民生保障力度。投入 494397 万元，推进中古友谊小学、第八中学、实验幼儿园分园等几十余所学校舍改扩建工程和学校义务教育学位保障工程，优质教育资源覆盖范围不断扩大。投入 739526 万元，落实养老、退役安置、残疾补助、低收入保障等各项社会保障政策，强化居民基本生活保障水平。投入 46550 万元，持续保障核酸检测、疫苗接种、集中隔离医学观察点和疫情防控物资购置等工作。投入 273764 万元，加大基本公共卫生服务供给，加强医院诊疗信息化建设，全面提升区域医疗服务水平。投入 58405 万元，完善月坛体育场馆等群众体育场所硬件条件，开展西单饭店旧址等多处文物修缮腾退项目，传承历史文化。

二是坚持绿色发展，提升区域环境品质。投入 14512 万元，持续开展空气质量精细化管理，实施节能改造、煤改电等清洁能源工程，开展绿色建筑评审、南护城河白纸坊段水污染治理与生态修复等。投入 41459 万元，推进什刹海西海湿地建设、什刹海后海绿道提升等景观工程，提升重点区域环境；大力实施城市森林、空间立体绿化、小微绿地、海绵城市、道路增绿添彩等环保绿化工程，提升辖区宜居水平。

投入 180641 万元，持续加大对垃圾分类清运、道路清扫、街巷及环卫保洁等项目资金投入，提升区域清洁卫生水平。

三是坚持精耕细作，优化城市治理效能。投入 527838 万元，开展安置房源建设、直管公房修缮、大栅栏观音寺片区和钟鼓楼地区申请式退租改善、老旧小区综合整治、背街小巷物业化管理，进一步提升居民居住环境；实施电力、路灯、电车、通信架空线入地工程，提升金融街地区、平安大街（西城段）、鼓西大街环境水平；新增消防设施，强化安全生产监管，加强各类应急保障，确保人民财产安全。

（三）重绩效，促改革，着力提升管理效能

一是深化预算绩效管理。完善制度建设，强化绩效目标前端控制作用，制定《西城区绩效目标管理办法》及操作规程。扩大事前评估范围，对纳入预算的 31 个项目（政策）开展事前评估，实现政策和项目全覆盖。完成垃圾分类、大气污染防治等 36 个项目和 59 个扶贫项目的绩效评价工作。推动预算单位开展部门整体绩效自评，对部门投入成本、产出质量和效益进行重点评价。建立健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改工作机制，形成全过程预算绩效管理链条闭环管理。

二是严格预算执行管理。印发《关于做好 2021 年财政直达资金机制有关工作的通知》，将市级和区级配套资金一并纳入直达资金管理，着力构建覆盖资金分配、拨付、使用和监

管全过程的直达资金管理常态化机制。截至三季度末，直达资金累计支出 19840 万元，执行进度为 84.1%，快于时间进度 9.1 个百分点。密切跟踪平房翻建工程、家庭养老照护床位服务补贴等五个重点支出项目进展情况，截至三季度末，五个项目平均支出进度为 71.83%。

三是深化预算管理制度改革。制定《关于优化区街财政体制、深化预算管理制度改革的工作方案》，选取街道预算管理改革进行先行先试，从强化协税护税职责、加强房屋资源统筹、整合规范外聘人员、加强政府购买服务管理、梳理政府职责边界和加大预算绩效管理力度六个方面制定工作任务，提高街道预算编制科学化、精细化水平，为街道治理能力和治理水平现代化提供更加科学高效的财政保障。

四是规范政府购买服务管理。开展政府购买服务指导性目录修订工作，合理界定部门政府购买服务范围，进一步细化和完善指导目录。印发《进一步明确政府购买服务工作负面事项的通知》，厘清政府依法履职和政府购买服务的边界，从购买主体、承接主体，购买内容、购买要求等方面进一步明确。

五是稳步推进各项财政改革。实现城管综合执法非税收缴与票据电子化管理，选取 5 个街道完成执法平台与非税收入收缴系统、财政电子票据系统的对接，实现了处罚信息和收缴信息双向交互。充分发挥信息化对财政管理改革的引领和

支撑作用，加快推进预算管理一体化改革，完成 300 余家预算单位的基础数据收集与录入，通过网上云课堂、上机操作等多种形式开展培训，不断完善业务流程及系统功能，为顺利编制 2022 年部门预算奠定基础。

三、关于调整 2021 年财政收支预算的建议

由于市补助资金较年初预算有所增加，以及预算执行中发生的项目调整，动用预备费等实际情况，对我区 2021 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. 一般公共预算收入不做调整

一般公共预算收入任务预计完成 4242000 万元左右，比上年增长 2.5%。今年财政收入形势依然复杂严峻，受银行业持续让利实体经济、电力企业大额留抵退税等多重因素影响，完成全年收入任务仍有较大压力，财税部门将尽最大努力组织收入，确保完成全年收入预算任务。

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 3470000 万元，调整为 3852960 万元。在年初预算区级支出 3470000 万元的基础上，加上新增一般债券资金 160000 万元、市财政当年补助的疏解整治促提升、历史文化名城保护等一般转移支付资金 108031 万元，以及调入上年区级结余资金 114929 万元，当年区级财力预计为 3852960 万元，比年初预算增加 382960

万元、增长 11.04%。

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 502893 万元，其中区级财力支出 502533 万元，比年初预算增加 104447 万元、增长 26.24%。增长的主要原因是追加区机关事务服务中心公益性用房对接项目资金 132807 万元。

国防支出预计完成 4651 万元，全部为区级财力，比年初预算增加 1528 万元、增长 48.93%。主要用于兵役征集、人民防空、国防教育等方面。增长主要是追加早期人防工程治理费 1399 万元。

公共安全支出预计完成 198190 万元，其中区级财力支出 197280 万元，比年初预算增加 22544 万元、增长 12.90%。增长主要是追加区公安分局业务装备经费、安保经费及办案经费等 26308 万元。

教育支出预计完成 714757 万元，其中区级财力支出 686219 万元，比年初预算增加 34525 万元、增长 5.30%。增长主要是追加教师奖励性绩效资金 30000 万元。主要用于加大教育投入，保障义务教育学位，提升区域优质教育资源。

科学技术支出预计完成 40374 万元，全部为区级财力，比年初预算增加 10098 万元、增长 33.35%。增长主要是追加区西城园管委会金融科技企业和专业服务机构政策兑现资金及新动力金融科技大厦改造项目政策兑现资金 11163 万元。

文化体育与传媒支出预计完成 78041 万元，其中区级财力支出 76633 万元，基本与年初预算持平。主要用于钟鼓楼地区申请式退租、月坛体育场馆等体育场馆设施升级改造、文物修缮等。

社会保障与就业支出预计完成 876651 万元，其中区级财力支出 779855 万元，比年初预算增加 1982 万元、增长 0.25%。主要落实促进就业、退役安置、社会福利、残疾人事业等社会保障政策。

卫生健康支出预计完成 370406 万元，其中区级财力支出 306121 万元，基本与年初预算持平。主要用于疫情防控、基本公共卫生服务供给以及医院诊疗设备及业务提升。

节能环保支出预计完成 24200 万元，其中区级财力支出 11642 万元，比年初预算增加 483 万元、增长 4.33%。主要用于节能工作专项、大气和水质监测等工作。

城乡社区支出预计完成 1072721 万元，其中区级财力支出 937071 万元，比年初预算增加 296834 万元、增长 46.36%。增长主要是新增发行一般债券资金 160000 万元用于疏解非首都功能收购长阳对接西城定向安置房源项目、追加大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目注册资本金 59700 万元等。

农林水支出预计完成 25224 万元，其中区级财力支出 13030 万元，比年初预算增长 493 万元、增长 3.93%。主要用于对口帮扶地区扶贫、水资源节约管理与保护工作。

交通运输支出预计完成 90 万元，全部为区级财力支出，与年初预算持平。

资源勘探电力信息等支出预计完成 2047 万元，全部为区级财力支出，与年初预算持平。主要用于保障国有资产监管机构正常运行。

金融支出预计完成 51723 万元，全部为区级财力支出，与年初预算持平。主要用于支持金融产业政策兑现。

住房保障支出预计完成 195718 万元，其中区级财力支出 190051 万元，比年初预算减少 5746 万元，下降 2.93%。主要用于保障性住房租金补贴、全区行政事业单位住房公积金。下降主要是将部分年初区级财力安排的保障性住房租金补贴调整为中央直达资金支出。

粮油物资储备事务支出预计完成 2776 万元，全部为区级财力支出，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 50445 万元，其中区级财力支出 50206 万元，比年初预算增加 1028 万元、增长 2.09%。主要用于消防设施改造、消防队伍建设。

其他支出预计完成 771 万元，其中区级财力支出 658 万元，比年初预算减少 5433 万元、下降 89.20%。下降主要是将年初预留经费调剂到其他科目支出。

预备费年初预算安排 80000 万元，年中根据实际项目资

金需求，调剂到其他科目支出。主要用于大栅栏观音寺片区申请式退租住房改善项目和支持门头沟区结对协作等。

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

（二）政府性基金预算调整情况

1. 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 40064 万元，主要是市级返还以前年度土地前期成本收入 38070 万元。

2. 政府性基金预算支出调整情况

在政府性基金预算收入完成 40064 万元的基础上，加上市级转移支付资金 16196 万元，当年政府性基金支出预计为 56260 万元。其中，区级财力支出调整为 40064 万元，将主要用于土地开发和征收项目。

（三）国有资本经营预算调整情况

1. 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 12796 万元，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入任务 12398 万元的 103.21%。

2. 国有资本经营预算支出调整情况

在收入完成 12796 万元的基础上，加上上年结余资金 10169 万元，以及市级转移支付资金 2140 万元，当年总财力

为 25105 万元。

国有资本经营预算支出预计完成 16890 万元，其中，区级财力支出调整为 14750 万元，比年初预算增加 6000 万元，增长 68.57%，增长原因是动用以前年度结余追加北京金融街投资集团新科广场升级改造项目 6000 万元；市级转移支付支出 2140 万元，用于央企退休人员社会化管理服务工作。

四、完成全年预算任务的主要措施

（一）盯紧目标值，确保完成收入任务

一是加强征管，强化收入预算管理。严格落实各项税费减免政策，依法依规组织收入，加大对重点税种的征管力度，规范非税收入管理，做到依法征收、应收尽收，确保圆满完成年度财政收入任务。**二是细化分析，找准增收着力点。**依托财源大数据系统，结合财政收入运行特点，从重点税源、重点税种、重点行业等方面入手，扩大税源监测的广度和深度，跟踪分析重点企业动向，研究培育、挖掘财源增量的新途径。**三是优化环境，提升经济发展内生动力。**全力支持办好 2021 年金融街论坛年会，扩大金融街国际影响力。借助北京证券交易所落地我区的有利契机，打造服务创新型中小企业主阵地。以“两区”“三平台”建设为引领，围绕金融、金融科技、资产管理、数字经济和现代服务业领域，进一步完善产业生态。持续推进低效楼宇改造提升工作，切实提高空间利用率。进一步完善招商引资服务管家机制、外迁企业预警联动机制，服务税源可持续发展。

（二）扎紧钱袋子，预算执行提质增效

一是统筹兼顾，确保收支平衡。根据各类支出实际，合理确定资金拨付的时点和方式，促进支出进度与实际需求、库款保障水平等更加衔接匹配。加大预算资金、转移支付资金、一般债券资金、中央直达资金的统筹力度，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，确保完成全年支出进度和盘活存量两项考核指标。加强年末预算执行管理，明确预算下达及支付、政府采购、投资评审、资产管理、清理结余资金等事项工作时限，确保全年各项财政、财务工作顺利完成。**二是厉行节约，严格落实过“紧日子”要求。**建立节约型财政保障机制，将各预算单位财政资金节约情况纳入区政府绩效管理考评，统筹资金用于全区重点工作。切实压减一般性支出，做到全年一般性支出占一般公共预算支出的比重低于去年。**三是盘活存量，提高资金使用效益。**推进在施政府投资项目资金、资产盘活工作，按照“结算一批、终止一批、推进一批”的原则，盘活存量资源，促进各项目单位科学管理，实现政府资产保值增值。

（三）着力强管理，完善财政管理职能

一是科学编制 2022 年预算。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费依财力”的方法从严从紧编制 2022 年部门预算。按照项目轻重缓急和成熟度安排预算，从根本

上改变预算安排只增不减的固化格局。坚持合理适度的保障标准，杜绝脱离实际的过高承诺和过度保障。严控政府购买服务预算总规模和项目数量，对未列入指导性目录的事项和列入负面清单的事项不得申报和实施。**二是深入推进绩效评价工作。**以区级财政运行综合绩效评价为抓手，将预算绩效管理理念和要求贯穿于财政管理全过程，严格落实成本管控。创新开展街道财政运行成本节约专项监测工作，推动“成本预算绩效分析”工作常态化。加强重大支出政策和项目事前评估，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，根据评价评估结果相应调整下年度部门预算安排，优化政策标准体系。

主任、各位副主任、各位委员，四季度财政工作任务更加艰巨，我们将紧密围绕区委区政府的工作部署，在区人大的监督指导下，坚定信心，锐意进取，聚焦重点任务，推动工作落实，扎实做好财政预算工作，为促进西城区经济社会高质量发展作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

北京市西城区 2021 年 1-9 月 预算执行和预算调整方案

目 录

表一	西城区 2021 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表
表二	西城区 2021 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表
表三	西城区 2021 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表
表四	西城区 2021 年一般公共预算收入预计完成情况表
表五	西城区 2021 年政府性基金预算收入预计完成情况表
表六	西城区 2021 年国有资本经营预算收入预计完成情况表
表七	西城区 2021 年一般公共预算支出预计完成情况表
表八	西城区 2021 年一般公共预算区财力支出预计完成情况明细表
表九	西城区 2021 年政府经济分类支出预计完成情况表
表十	西城区 2021 年政府性基金预算支出预计完成情况表
表十一	西城区 2021 年国有资本经营预算支出预计完成情况表
表十二	西城区 2021 年 1-9 月重点支出项目情况表
表十三	西城区 2021 年重点项目预计执行情况表

附表 1:

西城区 2021 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	2021 年预 算数	2021 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数 的%	支出部分 (功能分类)	2021 年预 算数	2021 年 1-9 月执行数	同比增减 幅度%	执行数为预 算数的%
一般公共预算收入	4242000	3210411	6.60%	75.68%	一般公共预算支出	3828242	3186649	1.17%	83.24%
税收收入小计	4029000	3051804	8.45%	75.75%	一般公共预算服务支出	398391	389426	-9.16%	97.75%
增值税	1200000	942558	13.42%	78.55%	国防支出	3123	2269	-18.33%	72.65%
企业所得税	1580000	1291867	4.61%	81.76%	公共安全支出	174736	146533	-0.83%	83.86%
个人所得税	191000	142542	3.41%	74.63%	教育支出	671005	494397	16.29%	73.68%
城市维护建设税	250000	197869	11.85%	79.15%	科学技术支出	30276	21330	7.44%	70.45%
房产税	400000	209870	2.91%	52.47%	文化体育与传媒支出	76895	58405	-23.43%	75.95%
印花税	91000	83669	16.74%	91.94%	社会保障和就业支出	873350	739526	29.38%	84.68%
城镇土地使用税	16000	7987	-3.25%	49.92%	卫生健康支出	364309	296022	15.89%	81.26%
土地增值税	300000	170695	16.60%	56.90%	节能环保支出	23717	16928	-45.02%	71.37%
环境保护税	1000	936	31.46%	93.60%	城乡社区支出	800237	750023	-43.87%	93.73%
其他税收收入	0	3811	66.64%	-	农林水支出	21705	14818	-23.15%	68.27%
非税收入小计	213000	158607	-19.77%	74.46%	交通运输支出	90	73	1589.19%	81.11%
教育费附加收入	100000	36857	-48.62%	36.86%	资源勘探信息等支出	2047	1723	-12.58%	84.17%
残疾人就业保障金收入	53000	54544	5.13%	102.91%	金融支出	51723	55068	28.64%	106.47%
行政事业性收费收入	10000	16653	111.65%	166.53%	住房保障支出	198593	157906	60.27%	79.51%
罚没收入	3000	3413	66.73%	113.77%	粮油物资储备支出	2776	2776	0.00%	100.00%
国有资源有偿使用收入	18400	17368	14.75%	94.39%	灾害防治及应急管理支出	49178	34407	7.62%	69.96%
政府住房基金收入	600	1100	92.31%	183.33%	其他支出	86091	5019	505.29%	5.83%
其他收入	28000	28672	-40.83%	102.40%					

附表 2: 西城区 2021 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	2021 年 预算数	1-9 月执 行数	同比增 减幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分 (功能分类)	2021 年 预算数	1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数 为预算
政府性基金预算收入	4692	40064	501.74%	853.88%	政府性基金预算支出	14988	12062	-92.29%	80.48%
国有土地使用权出让收入	4692	40064	501.74%	853.88%	城乡社区支出	0	0	-100.00%	0.00%
土地出让价款收入	2655	137	-96.82%	5.16%	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	-100.00%	-
补缴的土地价款	2037	1857	-21.01%	91.16%	征地和拆迁补偿支出	0	0	-100.00%	-
土地储备前期成本	0	38070	100.00%	-	城市建设支出	0	0	-100.00%	-
					其他支出	14988	12062	3.16%	80.48%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	-100.00%	-
					福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	-100.00%	-
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14988	12062	3.16%	80.50%
					用于社会福利的彩票公益金支出	13058	10968	6.62%	83.99%
					用于体育事业的彩票公益金支出	1930	1021	-18.77%	52.90%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	59	-	-
					用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	14	-	-
					抗疫特别国债安排的支出	0	0	-100.00%	-

附表 3: 西城区 2021 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	2021 年 预算数	2021 年 1-9 月执 行数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%	支出部分 (功能分类)	2021 年预 算数	2021 年 1-9 月执行 数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算收入	12398	4542	-76.97%	36.63%	国有资本经营预算支出	10890	3385	-69.28%	31.08%
利润收入	12398	4542	-76.97%	36.63%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2780	685	-12.44%	24.64%
					国有企业退休人员社会化管理补助支出	2140	45	-	2.10%
					国有企业改革成本支出	640	640	-64.35%	100.00%
					国有企业资本金注入	5700	2700	-70.73%	47.37%
					国有经济结构调整支出	5700	2700	-70.73%	47.37%
					国有企业政策性补贴	2410	0	-	0.00%
					国有企业政策性补贴	2410	0	-	0.00%

附表 4: 西城区 2021 年一般公共预算收入预计完成情况表

单位: 万元

项目	2021 年预计完成额	2020 年完成额	增减额	增减幅度
一般公共预算收入	4242000	4138446	103554	2.50%
税收收入小计	4050900	3891858	159042	4.09%
增值税	1240000	1141794	98206	8.60%
企业所得税	1620000	1527554	92446	6.05%
个人所得税	183300	174154	9146	5.25%
城市维护建设税	285600	246967	38633	15.64%
房产税	412000	401052	10948	2.73%
印花税	95000	89391	5609	6.27%
城镇土地使用税	9000	15778	-6778	-42.96%
土地增值税	200000	291021	-91021	-31.28%
环境保护税	1000	908	92	10.13%
其他税收收入	5000	3239	1761	54.37%
非税收入小计	191100	246588	-55488	-22.50%
教育费附加收入	50000	98860	-48860	-49.42%
残疾人就业保障金收入	60000	53989	6011	11.13%
行政事业性收费收入	22000	13500	8500	62.96%
罚没收入	5000	3381	1619	47.89%
国有资源有偿使用收入	23000	23023	-23	-0.10%
政府住房基金收入	1100	574	526	91.64%
其他收入	30000	53261	-23261	-43.67%

附表 5:

西城区 2021 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2021 年预计完成额	2020 年完成额	增减额	增减幅度
政府性基金预算收入	40064	6658	33406	501.74%
国有土地使用权出让收入	40064	6658	33406	501.74%
土地出让价款收入	137	4307	-4170	-96.82%
补缴的土地价款	1857	2351	-494	-21.01%
土地储备前期成本	38070	0	38070	-

附表 6: 西城区 2021 年国有资本经营预算收入预计完成情况表

单位: 万元

	2021 年预计完成额	2020 年完成额	增减额	增减幅度
国有资本经营预算收入	12796	24644	-11848	-48.08%
利润收入	12796	24644	-11848	-48.08%

附表 7: 西城区 2021 年一般公共预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算区级财力	调整预算				区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	上年转移支付结转资金	当年上级转移支付资金	增减额	增减%
一般公共预算支出	3470000	4211678	3852960	7239	351479	382960	11.04%
一般公共预算服务支出	398086	502893	502533	0	360	104447	26.24%
国防支出	3123	4651	4651	0	0	1528	48.93%
公共安全支出	174736	198190	197280	0	910	22544	12.90%
教育支出	651694	714757	686219	5824	22714	34525	5.30%
科学技术支出	30276	40374	40374	0	0	10098	33.35%
文化旅游体育与传媒支出	76515	78041	76633	0	1408	118	0.15%
社会保障和就业支出	777873	876651	779855	0	96796	1982	0.25%
卫生健康支出	306062	370406	306121	1276	63009	59	0.02%
节能环保支出	11159	24200	11642		12558	483	4.33%
城乡社区支出	640237	1072721	937071		135650	296834	46.36%
农林水支出	12537	25224	13030	26	12168	493	3.93%
交通运输支出	90	90	90		0	0	0.00%
资源勘探信息等支出	2047	2047	2047		0	0	0.00%
金融支出	51723	51723	51723		0	0	0.00%
住房保障支出	195797	195718	190051		5667	-5746	-2.93%
粮油物资储备支出	2776	2776	2776		0	0	0.00%
灾害防治及应急管理支出	49178	50445	50206		239	1028	2.09%
预备费	80000	0	0		0	-80000	-100.00%
其他支出	6091	771	658	113	0	-5433	-89.20%

附表 8: 西城区 2021 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

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
一般公共预算支出合计		3470000	3852960	382960	11.04%
201	一般公共服务支出	398086	502533	104447	26.24%
20101	人大事务	4041	137348	133307	3298.86%
2010101	行政运行	1817	1817	0	0.00%
2010102	一般行政管理事务	29	0	-29	-100.00%
2010103	机关服务	0	134218	134218	-
2010104	人大会议	286	286	0	0.00%
2010108	代表工作	1206	375	-831	-68.91%
2010150	事业运行	38	38	0	0.00%
2010199	其他人大事务支出	665	614	-51	-7.67%
20102	政协事务	2854	2839	-15	-0.53%
2010201	行政运行	2115	2115	0	0.00%
2010202	一般行政管理事务	22	22	0	0.00%
2010204	政协会议	364	364	0	0.00%
2010205	委员视察	175	175	0	0.00%
2010206	参政议政	13	13	0	0.00%
2010299	其他政协事务支出	165	150	-15	-9.09%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180419	167039	-13380	-7.42%
2010301	行政运行	80652	75526	-5126	-6.36%
2010302	一般行政管理事务	11235	9885	-1350	-12.02%
2010303	机关服务	51123	51699	576	1.13%
2010308	信访事务	702	186	-516	-73.50%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2010350	事业运行	2452	2405	-47	-1.92%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34255	27338	-6917	-20.19%
20104	发展与改革事务	55593	63787	8194	14.74%
2010401	行政运行	1620	1617	-3	-0.19%
2010404	战略规划与实施	478	478	0	0.00%
2010405	日常经济运行调节	15	15	0	0.00%
2010406	社会事业发展规划	94	88	-6	-6.38%
2010407	经济体制改革研究	20	20	0	0.00%
2010408	物价管理	65	65	0	0.00%
2010450	事业运行	471	471	0	0.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	52830	61033	8203	15.53%
20105	统计信息事务	6027	5647	-380	-6.30%
2010501	行政运行	1533	1695	162	10.57%
2010502	一般行政管理事务	16	16	0	0.00%
2010505	专项统计业务	840	797	-43	-5.12%
2010506	统计管理	457	422	-35	-7.66%
2010507	专项普查活动	1802	1475	-327	-18.15%
2010508	统计抽样调查	255	187	-68	-26.67%
2010550	事业运行	670	740	70	10.45%
2010599	其他统计信息事务支出	454	315	-139	-30.62%
20106	财政事务	10586	1500	-9086	-85.83%
2010601	行政运行	3333	0	-3333	-100.00%
2010602	一般行政管理事务	293	0	-293	-100.00%
2010605	财政国库业务	470	0	-470	-100.00%
2010607	信息化建设	60	6	-54	-90.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2010608	财政委托业务支出	0	717	717	-
2010650	事业运行	317	0	-317	-100.00%
2010699	其他财政事务支出	6113	777	-5336	-87.29%
20107	税收事务	21494	29449	7955	37.01%
2010701	行政运行	17358	25313	7955	45.83%
2010703	机关服务	2149	2149	0	0.00%
2010710	税收业务	30	30	0	0.00%
2010799	其他税收事务支出	1957	1957	0	0.00%
20108	审计事务	2302	2302	0	0.00%
2010801	行政运行	1534	1534	0	0.00%
2010802	一般行政管理事务	65	65	0	0.00%
2010803	机关服务	79	79	0	0.00%
2010804	审计业务	471	471	0	0.00%
2010805	审计管理	79	79	0	0.00%
2010806	信息化建设	54	54	0	0.00%
2010899	其他审计事务支出	20	20	0	0.00%
20111	纪检监察事务	10818	8861	-1957	-18.09%
2011101	行政运行	6119	6119	0	0.00%
2011102	一般行政管理事务	133	127	-6	-4.51%
2011104	大案要案查处	1035	1035	0	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	3531	1580	-1951	-55.25%
20113	商贸事务	11664	12770	1106	9.48%
2011301	行政运行	918	1015	97	10.57%
2011302	一般行政管理事务	32	30	-2	-6.25%
2011307	国内贸易管理	5030	5653	623	12.39%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2011350	事业运行	216	227	11	5.09%
2011399	其他商贸事务支出	5468	5845	377	6.89%
20123	民族事务	883	858	-25	-2.83%
2012301	行政运行	400	400	0	0.00%
2012302	一般行政管理事务	4	4	0	0.00%
2012399	其他民族事务支出	479	454	-25	-5.22%
20126	档案事务	1086	1091	5	0.46%
2012601	行政运行	1037	1039	2	0.19%
2012604	档案馆	49	52	3	6.12%
20128	民主党派及工商联事务	798	740	-58	-7.27%
2012801	行政运行	524	541	17	3.24%
2012802	一般行政管理事务	32	26	-6	-18.75%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242	173	-69	-28.51%
20129	群众团体事务	4712	2854	-1858	-39.43%
2012901	行政运行	926	576	-350	-37.80%
2012902	一般行政管理事务	12	8	-4	-33.33%
2012906	工会事务	25	25	0	0.00%
2012950	事业运行	491	267	-224	-45.62%
2012999	其他群众团体事务支出	3258	1978	-1280	-39.29%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22657	22952	295	1.30%
2013101	行政运行	10705	11255	550	5.14%
2013102	一般行政管理事务	414	414	0	0.00%
2013150	事业运行	256	256	0	0.00%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11282	11027	-255	-2.26%
20132	组织事务	16846	14342	-2504	-14.86%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2013202	一般行政管理事务	10530	9259	-1271	-12.07%
2013250	事业运行	259	248	-11	-4.25%
2013299	其他组织事务支出	6057	4835	-1222	-20.18%
20133	宣传事务	2530	2135	-395	-15.61%
2013399	其他宣传事务支出	2530	2135	-395	-15.61%
20134	统战事务	399	383	-16	-4.01%
2013404	宗教事务	301	301	0	0.00%
2013499	其他统战事务支出	98	82	-16	-16.33%
20136	其他共产党事务支出	2463	2128	-335	-13.60%
2013699	其他共产党事务支出	2463	2128	-335	-13.60%
20138	市场监督管理事务	23248	22864	-384	-1.65%
2013801	行政运行	14527	14527	0	0.00%
2013850	事业运行	2203	2138	-65	-2.95%
2013899	其他市场监督管理事务	6518	6199	-319	-4.89%
20199	其他一般公共服务支出	16666	644	-16022	-96.14%
2019999	其他一般公共服务支出	16666	644	-16022	-96.14%
203	国防支出	3123	4651	1528	48.93%
204	公共安全支出	174736	197280	22544	12.90%
205	教育支出	651694	686219	34525	5.30%
20501	教育管理事务	3712	3831	119	3.21%
2050101	行政运行	3211	3411	200	6.23%
2050102	一般行政管理事务	501	420	-81	-16.17%
20502	普通教育	571588	603545	31957	5.59%
2050201	学前教育	52947	54034	1087	2.05%
2050202	小学教育	197980	204023	6043	3.05%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2050203	初中教育	37568	37192	-376	-1.00%
2050204	高中教育	170141	170284	143	0.08%
2050299	其他普通教育支出	112952	138012	25060	22.19%
20503	职业教育	17552	18497	945	5.38%
2050302	中等职业教育	17552	18497	945	5.38%
20504	成人教育	5453	5560	107	1.96%
2050403	成人高等教育	4808	4821	13	0.27%
2050404	成人广播电视教育	645	739	94	14.57%
20507	特殊教育	7412	7696	284	3.83%
2050701	特殊学校教育	6363	6647	284	4.46%
2050702	工读学校教育	1049	1049	0	0.00%
20508	进修及培训	14713	14491	-222	-1.51%
2050801	教师进修	9355	9355	0	0.00%
2050802	干部教育	2747	2853	106	3.86%
2050803	培训支出	2611	2283	-328	-12.56%
20509	教育费附加安排的支出	30532	31960	1428	4.68%
2050903	城市中小学校舍建设	8034	8314	280	3.49%
2050904	城市中小学教学设施	5400	5497	97	1.80%
2050905	中等职业学校教学设施	8	8	0	0.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	17090	18141	1051	6.15%
20599	其他教育支出	732	639	-93	-12.70%
2059999	其他教育支出	732	639	-93	-12.70%
206	科学技术支出	30276	40374	10098	33.35%
20601	科学技术管理事务	1595	1595	0	0.00%
2060101	行政运行	1300	1300	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2060199	其他科学技术管理事务支出	295	295	0	0.00%
20604	技术与研究开发	2586	2473	-113	-4.37%
2060499	其他技术与研究开发支出	2586	2473	-113	-4.37%
20605	科技条件与服务	6601	6257	-344	-5.21%
2060599	其他科技条件与服务支出	6601	6257	-344	-5.21%
20607	科学技术普及	585	667	82	14.02%
2060701	机构运行	56	56	0	0.00%
2060702	科普活动	471	543	72	15.29%
2060799	其他科学技术普及支出	58	68	10	17.24%
20698	中关村发展支出	9044	20207	11163	123.43%
20698	中关村发展支出	9044	20207	11163	123.43%
20699	其他科学技术支出	9865	9175	-690	-6.99%
2069999	其他科学技术支出	9865	9175	-690	-6.99%
207	文化旅游体育与传媒支出	76515	76633	118	0.15%
20701	文化和旅游	27012	17990	-9022	-33.40%
2070101	行政运行	2795	2803	8	0.29%
2070104	图书馆	4358	4261	-97	-2.23%
2070109	群众文化	4293	3919	-374	-8.71%
2070111	文化创作与保护	1214	1214	0	0.00%
2070112	文化和旅游市场管理	1056	442	-614	-58.14%
2070114	文化和旅游管理事务	0	23	23	-
2070199	其他文化和旅游支出	13296	5328	-7968	-59.93%
20702	文物	13829	24716	10887	78.73%
2070204	文物保护	256	1729	1473	575.39%
2070205	博物馆	3532	3535	3	0.08%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2070206	历史名城与古迹	10041	19452	9411	93.73%
20703	体育	33348	33051	-297	-0.89%
2070301	行政运行	875	877	2	0.23%
2070302	一般行政管理事务	299	297	-2	-0.67%
2070304	运动项目管理	192	192	0	0.00%
2070305	体育竞赛	47	47	0	0.00%
2070306	体育训练	4895	4885	-10	-0.20%
2070307	体育场馆	24286	24286	0	0.00%
2070308	群众体育	746	610	-136	-18.23%
2070399	其他体育支出	2008	1857	-151	-7.52%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2326	876	-1450	-62.34%
2079902	宣传文化发展专项支出	800	750	-50	-6.25%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1526	126	-1400	-91.74%
208	社会保障和就业支出	777873	779855	1982	0.25%
20801	人力资源和社会保障管理事务	16338	16052	-286	-1.75%
2080101	行政运行	11341	11372	31	0.27%
2080102	一般行政管理事务	310	310	0	0.00%
2080103	机关服务	366	366	0	0.00%
2080105	劳动保障监察	135	126	-9	-6.67%
2080106	就业管理事务	75	15	-60	-80.00%
2080108	信息化建设	35	35	0	0.00%
2080109	社会保险经办机构	874	818	-56	-6.41%
2080110	劳动关系的维权	8	8	0	0.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181	181	0	0.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91	91	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2922	2730	-192	-6.57%
20802	民政管理事务	96156	95838	-318	-0.33%
2080201	行政运行	4447	4440	-7	-0.16%
2080202	一般行政管理事务	20	20	0	0.00%
2080206	社会组织管理	497	505	8	1.61%
2080208	基层政权建设和社区治理	88666	88560	-106	-0.12%
2080299	其他民政管理事务支出	2526	2313	-213	-8.43%
20805	行政事业单位养老支出	494526	498108	3582	0.72%
2080501	行政单位离退休	9795	9311	-484	-4.94%
2080502	事业单位离退休	38330	43980	5650	14.74%
2080503	离退休人员管理机构	7395	7831	436	5.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109650	109650	0	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54878	53367	-1511	-2.75%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	260000	260000	0	0.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	14478	13969	-509	-3.52%
20807	就业补助	4647	3562	-1085	-23.35%
2080701	就业创业服务补贴	15	15	0	0.00%
2080702	职业培训补贴	356	77	-279	-78.37%
2080704	社会保险补贴	125	125	0	0.00%
2080705	公益性岗位补贴	2518	1753	-765	-30.38%
2080799	其他就业补助支出	1633	1592	-41	-2.51%
20808	抚恤	22267	24834	2567	11.53%
2080801	死亡抚恤	7223	10155	2932	40.59%
2080802	伤残抚恤	521	261	-260	-49.90%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	138	138	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2080805	义务兵优待	3747	3662	-85	-2.27%
2080899	其他优抚支出	10638	10618	-20	-0.19%
20809	退役安置	19437	18870	-567	-2.92%
2080901	退役士兵安置	3960	3391	-569	-14.37%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1464	1468	4	0.27%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	494	494	0	0.00%
2080905	军队转业干部安置	13454	13454	0	0.00%
2080999	其他退役安置支出	65	63	-2	-3.08%
20810	社会福利	35719	35370	-349	-0.98%
2081001	儿童福利	1255	1041	-214	-17.05%
2081002	老年福利	25158	25915	757	3.01%
2081006	养老服务	6225	6100	-125	-2.01%
2081098	居民生活福利支出	21	41	20	95.24%
2081099	其他社会福利支出	3060	2273	-787	-25.72%
20811	残疾人事业	29048	28432	-616	-2.12%
2081101	行政运行	1283	1283	0	0.00%
2081102	一般行政管理事务	10	10	0	0.00%
2081104	残疾人康复	1689	1860	171	10.12%
2081105	残疾人就业和扶贫	13725	13701	-24	-0.17%
2081106	残疾人体育	1216	1216	0	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4246	3763	-483	-11.38%
2081199	其他残疾人事业支出	6879	6599	-280	-4.07%
20816	红十字事业	872	823	-49	-5.62%
2081601	行政运行	412	460	48	11.65%
2081602	一般行政管理事务	8	8	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2081699	其他红十字事业支出	452	355	-97	-21.46%
20819	最低生活保障	21587	21644	57	0.26%
2081901	城市最低生活保障金支出	21587	21644	57	0.26%
20820	临时救助	1331	1376	45	3.38%
2082001	临时救助支出	605	475	-130	-21.49%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	726	901	175	24.10%
20821	特困人员救助供养	841	379	-462	-54.93%
2082101	城市特困人员救助供养支出	841	379	-462	-54.93%
20825	其他生活救助	2894	2481	-413	-14.27%
2082501	其他城市生活救助	2894	2481	-413	-14.27%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11575	11017	-558	-4.82%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11575	11017	-558	-4.82%
20828	退役军人管理事务	8177	7952	-225	-2.75%
2082801	行政运行	589	621	32	5.43%
2082804	拥军优属	1600	1499	-101	-6.31%
2082850	事业运行	5391	5391	0	0.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	597	441	-156	-26.13%
20899	其他社会保障和就业支出	12458	13117	659	5.29%
2089999	其他社会保障和就业支出	12458	13117	659	5.29%
210	卫生健康支出	306062	306121	59	0.02%
21001	卫生健康管理事务	6439	6553	114	1.77%
2100101	行政运行	2201	2280	79	3.59%
2100102	一般行政管理事务	587	587	0	0.00%
2100103	机关服务	1828	1851	23	1.26%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1823	1835	12	0.66%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
21002	公立医院	38245	36912	-1333	-3.49%
2100201	综合医院	16445	14980	-1465	-8.91%
2100202	中医（民族）医院	19124	18806	-318	-1.66%
2100206	妇幼保健医院	2676	3126	450	16.82%
21003	基层医疗卫生机构	47697	48110	413	0.87%
2100301	城市社区卫生机构	47697	48110	413	0.87%
21004	公共卫生	40514	48100	7586	18.72%
2100401	疾病预防控制中心	21531	21525	-6	-0.03%
2100402	卫生监督机构	3459	3588	129	3.73%
2100403	妇幼保健机构	3949	3949	0	0.00%
2100404	精神卫生机构	2147	1958	-189	-8.80%
2100405	急救救治机构	20	20	0	0.00%
2100408	基本公共卫生服务	6535	11136	4601	70.41%
2100409	重大公共卫生服务	2476	2244	-232	-9.37%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	3226	3226	-
2100499	其他公共卫生支出	397	454	57	14.36%
21006	中医药	57	54	-3	-5.26%
2100601	中医（民族医）药专项	57	54	-3	-5.26%
21007	计划生育事务	6900	6169	-731	-10.59%
2100717	计划生育服务	4919	4605	-314	-6.38%
2100799	其他计划生育事务支出	1981	1564	-417	-21.05%
21011	行政事业单位医疗	100169	104299	4130	4.12%
2101101	行政单位医疗	29590	32257	2667	9.01%
2101102	事业单位医疗	65192	66988	1796	2.75%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5387	5054	-333	-6.18%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32000	30592	-1408	-4.40%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	30592	30592	-
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32000	0	-32000	-100.00%
21013	医疗救助	6160	5160	-1000	-16.23%
2101301	城乡医疗救助	3233	2599	-634	-19.61%
2101399	其他医疗救助支出	2927	2561	-366	-12.50%
21014	优抚对象医疗	70	68	-2	-2.86%
2101401	优抚对象医疗补助	53	51	-2	-3.77%
2101499	其他优抚对象医疗支出	17	17	0	0.00%
21015	医疗保障管理事务	2364	2592	228	9.64%
2101501	行政运行	2063	2305	242	11.73%
2101504	信息化建设	50	50	0	0.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251	237	-14	-5.58%
21016	老龄卫生健康事务	1346	1106	-240	-17.83%
2101601	老龄卫生健康事务	1346	1106	-240	-17.83%
21099	其他卫生健康支出	24101	16406	-7695	-31.93%
2109999	其他卫生健康支出	24101	16406	-7695	-31.93%
211	节能环保支出	11159	11642	483	4.33%
21101	环境保护管理事务	4771	5172	401	8.40%
2110101	行政运行	3068	3483	415	13.53%
2110102	一般行政管理事务	1585	1530	-55	-3.47%
2110104	生态环境保护宣传	64	64	0	0.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准	7	48	41	585.71%
2110107	生态环境保护行政许可	47	47	0	0.00%
21102	环境监测与监察	983	975	-8	-0.81%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2110299	其他环境监测与监察支出	983	975	-8	-0.81%
21103	污染防治	2186	2395	209	9.56%
2110301	大气	2090	2299	209	10.00%
2110302	水体	93	93	0	0.00%
2110399	其他污染防治支出	3	3	0	0.00%
21104	自然生态保护	13	1	-12	-92.31%
2110401	生态保护	13	1	-12	-92.31%
21111	污染减排	248	258	10	4.03%
2111102	生态环境执法监察	248	248	0	0.00%
2111103	减排专项支出	0	10	10	-
21199	其他节能环保支出	2958	2841	-117	-3.96%
2119999	其他节能环保支出	2958	2841	-117	-3.96%
212	城乡社区支出	640237	937071	296834	46.36%
21201	城乡社区管理事务	55760	51861	-3899	-6.99%
2120101	行政运行	12509	12645	136	1.09%
2120102	一般行政管理事务	304	304	0	0.00%
2120104	城管执法	8121	6647	-1474	-18.15%
2120106	工程建设管理	440	231	-209	-47.50%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34386	32034	-2352	-6.84%
21202	城乡社区规划与管理	18061	16881	-1180	-6.53%
2120201	城乡社区规划与管理	18061	16881	-1180	-6.53%
21203	城乡社区公共设施	87482	99438	11956	13.67%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87482	99438	11956	13.67%
21205	城乡社区环境卫生	239303	235773	-3530	-1.48%
2120501	城乡社区环境卫生	232811	229626	-3185	-1.37%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2120598	城市环境综合整治专项资金	6492	6147	-345	-5.31%
21299	其他城乡社区支出	239631	533118	293487	122.47%
2129999	其他城乡社区支出	239631	533118	293487	122.47%
213	农林水支出	12537	13030	493	3.93%
21302	林业和草原	0	133	133	-
2130299	其他林业和草原支出	0	133	133	-
21303	水利	1535	1510	-25	-1.63%
2130305	水利工程建设	160	160	0	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	1199	1174	-25	-2.09%
2130314	防汛	176	176	0	0.00%
21305	扶贫	11000	11373	373	3.39%
2130506	社会发展	0	373	373	-
2130599	其他扶贫支出	11000	11000	0	0.00%
21308	普惠金融发展支出	2	4	2	100.00%
2130804	创业担保贷款贴息	2	4	2	100.00%
21399	其他农林水支出	0	10	10	-
2139999	其他农林水支出	0	10	10	-
214	交通运输支出	90	90	0	0.00%
21402	铁路运输	90	90	0	0.00%
2140206	铁路安全	90	90	0	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2047	2047	0	0.00%
21507	国有资产监管	2047	2047	0	0.00%
2150701	行政运行	902	930	28	3.10%
2150702	一般行政管理事务	697	690	-7	-1.00%
2150799	其他国有资产监管支出	448	427	-21	-4.69%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
217	金融支出	51723	51723	0	0.00%
21701	金融部门行政支出	21723	21723	0	0.00%
2170101	行政运行	590	590	0	0.00%
2170102	一般行政管理事务	30	30	0	0.00%
2170150	事业运行	181	181	0	0.00%
2170199	金融部门其他行政支出	20922	20922	0	0.00%
21703	金融发展支出	30000	30000	0	0.00%
2170399	其他金融发展支出	30000	30000	0	0.00%
221	住房保障支出	195797	190051	-5746	-2.93%
22101	保障性安居工程支出	21700	17694	-4006	-18.46%
2210101	廉租住房	145	145	0	0.00%
2210106	公共租赁住房	1812	1812	0	0.00%
2210107	保障性住房租金补贴	19727	15724	-4003	-20.29%
2210199	其他保障性安居工程支出	16	13	-3	-18.75%
22102	住房改革支出	174097	172357	-1740	-1.00%
2210201	住房公积金	83423	87263	3840	4.60%
2210202	提租补贴	3090	3086	-4	-0.13%
2210203	购房补贴	87584	82008	-5576	-6.37%
222	粮油物资储备支出	2776	2776	0	0.00%
22201	粮油物资事务	2776	2776	0	0.00%
2220115	粮食风险基金	2776	2776	0	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	49178	50206	1028	2.09%
22401	应急管理事务	5417	6445	1028	18.98%
2240101	行政运行	2287	2379	92	4.02%
2240102	一般行政管理事务	23	23	0	0.00%

科目代码	科目名称	年初预算区级财力	调整预算区级财力	增减额	增减%
2240104	灾害风险防治	0	304	304	-
2240106	安全监管	2205	2417	212	9.61%
2240108	应急救援	0	105	105	-
2240199	其他应急管理支出	902	1217	315	34.92%
22402	消防事务	43479	43479	0	0.00%
2240299	其他消防事务支出	43479	43479	0	0.00%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	282	282	0	0.00%
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	282	282	0	0.00%
227	预备费	80000	0	-80000	-100.00%
229	其他支出	6091	658	-5433	-89.20%
22902	年初预留	6091	0	-6091	-100.00%
2290201	年初预留	6091	0	-6091	-100.00%
22999	其他支出	0	658	658	-
2299999	其他支出	0	658	658	-

附表 9： 西城区 2021 年一般公共预算政府经济分类区级财力支出预计完成情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	全年预计支出	基本支出	项目支出
	一般公共预算经济分类支出合计	3852960	1346311	2506649
501	机关工资福利支出	447336	400126	47210
50101	工资奖金津补贴	288878	278399	10479
50102	社会保障缴费	85947	81894	4053
50103	住房公积金	34968	32302	2666
50199	其他工资福利支出	37543	7531	30012
502	机关商品和服务支出	1033882	44737	989145
50201	办公经费	98917	26013	72904
50202	会议费	1189	222	967
50203	培训费	1462	727	735
50204	专用材料购置费	222	5	217
50205	委托业务费	129978	282	129696
50206	公务接待费	178	178	0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	2355	2355	0
50209	维修(护)费	11093	907	10186
50299	其他商品和服务支出	788488	14048	774440
503	机关资本性支出(一)	128806	0	128806
50301	房屋建筑物购建	0	0	0
50302	基础设施建设	22536	0	22536
50303	公务用车购置	645	0	645

科目编码	科目名称	全年预计支出	基本支出	项目支出
50305	土地征迁补偿和安置支出	35288	0	35288
50306	设备购置	17596	0	17596
50307	大型修缮	40058	0	40058
50399	其他资本性支出	12683	0	12683
504	机关资本性支出(二)	62826	0	62826
50401	房屋建筑物购建	3887	0	3887
50402	基础设施建设	29325	0	29325
50404	设备购置	557	0	557
50405	大型修缮	2370	0	2370
50499	其他资本性支出	26687	0	26687
505	对事业单位经常性补助	1173988	839677	334311
50501	工资福利支出	782573	761374	21199
50502	商品和服务支出	391415	78303	313112
506	对事业单位资本性补助	198116	0	198116
50601	资本性支出(一)	144798	0	144798
50602	资本性支出(二)	53318	0	53318
507	对企业补助	203679	0	203679
50701	费用补贴	4911	0	4911
50799	其他对企业补助	198768	0	198768
508	对企业资本性支出	1000	0	1000
50801	对企业资本性支出(一)	1000	0	1000
509	对个人和家庭的补助	297908	61771	236137
50901	社会福利和救助	111065	5876	105189
50902	助学金	3899	197	3702

科目编码	科目名称	全年预计支出	基本支出	项目支出
50905	离退休费	117811	41120	76691
50999	其他对个人和家庭补助	65133	14578	50555
510	对社会保障基金补助	301609	0	301609
51002	对社会保障基金补助	301609	0	301609
599	其他支出	4810	0	4810
59999	其他支出	4810	0	4810

附表 10: 西城区 2021 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算区级财力	调整预算			区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	当年转移支付资金	增减额	增减%
政府性基金预算支出	0	56260	40064	16196	40064	100.00%
城乡社区支出	0	40602	40064	538	40064	100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	0	40602	40064	538	40064	100.00%
征地和拆迁补偿支出	0	40064	40064	0	40064	100.00%
城市建设支出	0	538	0	538	0	0.00%
其他支出	0	15658	0	15658	0	0.00%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	15658	0	15658	0	0.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	0	13645	0	13645	0	0.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	0	1930	0	1930	0	0.00%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	59	0	59	0	0.00%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	24	0	24	0	0.00%

附表 11: 西城区 2021 年国有资本经营预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区级财力	调整预算			区级调整比年初预算	
		合计	区级财力	当年 转移支付资金	增减额	增减%
国有资本经营预算支出	8750	16890	14750	2140	6000	68.57%
解决历史遗留问题及改革成本支出	640	2780	640	2140	0	0.00%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2410		2140	0	0.00%
国有企业改革成本支出	640	640	640	0	0	0.00%
国有企业资本金注入	5700	11700	11700	0	6000	105.26%
国有经济结构调整支出	5700	11700	11700	0	6000	105.26%
国有企业政策性补贴	2410	2410	2410		0	0.00%
国有企业政策性补贴	2410	2410	2410		0	0.00%

附表 12: 西城区 2021 年 1-9 月重点支出项目情况表

单位: 万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	区级资金安排	1-9 月支出数	执行进度
1	家庭养老照护床位服务补贴	北京市西城区民政局	根据《西城区家庭养老照护床位运营管理暂行办法》，对实际居住在本区内，年满 60 周岁的中重度失能或残疾以及年满 80 周岁的高龄且独居老年人，可申请享受家庭养老照护床位服务。家庭养老照护床位依托就近的养老服务机构，通过配置必要的基础设备，为居家养老的老年人提供综合照护管理、专业照护服务、居家安全协助等，按服务对象身体状况给予床位运营基础服务补贴和床位专业服务补贴。	1176	671	57.06%
2	裕中西里片区改造	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	开展裕中西里片区改造，优化美化小区环境，有效改善小区环境现状，提升地区居民的生活质量，增加居民的幸福感和获得感，方便居民生活，提升城市品质。主要包括绿地改造提升、路面铺装、楼道粉刷、景观设置、便民设施改造、架空线入地等内容。	2098	991	47.24%
3	煤市街两侧地面提升及护栏改造	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	煤市街街面两侧便道及胡同入口处地面多有破损，严重影响居民和游客出行；街面两侧护栏安装于 2008 年，历经十余年使用后，多数护栏底座不牢固，对行人及车辆造成安全隐患，部分护栏表面油漆脱落，影响街面整体美观。同时，煤市街作为中轴线申遗的必经线路和重要点位，街区环境品质亟待提升。该项目属于西城区“疏解整治促提升”市级重点区域项目，根据大栅栏琉璃厂指挥部第七次指挥长例会的审批同意煤市街两侧地面提升及护栏改造工程方案进行施工改造。	2036	1347	66.16%
4	2021 年平房翻建工程	北京德源兴业投资管理集团有限公司	西城区老旧平房存在安全隐患，居民居住条件差，2021 年计划翻建平房 420 间。	1939	1939	100.00%
5	2021 年平房翻建工程	北京宣房投资管理集团有限公司	为切实改善平房区居住条件，2021 年计划对 626 间、8735 平方米老旧平房进行翻建。该项目计划总投资 4672.6 万元，2021 年按照项目进度安排 2454 万元。	2454	2022	82.40%
合计				9703	6970	71.83%

附表 13:

西城区 2021 年重点项目预计执行情况表

单位: 万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	调整 预算数
合计					301064	325771
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	45
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	0
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	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	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	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	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	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	7916
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	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	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	1308
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	437
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	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	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	60
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	175
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	462
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	2015

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 预算数	调整 预算数
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	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	247
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路29号监测实验室及业务用房装修改造	0	816
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	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	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	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	1961
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	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	10
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	0
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	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	120
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	1232
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	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	1151
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	235
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	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	314
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	21
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	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	11484
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	100

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021年 预算数	调整 预算数
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	31
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	65
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	250
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	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	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	0
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	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	377
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	0
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	937
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	4000
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	3405
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	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	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	297
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	737
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	262
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	2811
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	5784
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	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	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	996
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	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 预算数	调整 预算数
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	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	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	128
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	大栅栏西街道路市政基础设施改造提升项目	0	800
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区法源寺西里小区老旧小区综合整治市政专业管线改造工程	0	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2021 年西直门内大街通信架空线规范整治项目	0	54
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	三里河地区电力架空线入地工程	0	496
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治	0	93
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 西城区市级达标道路整治工程	0	1045
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	魏染胡同架空线入地工程协议腾退资金	0	86
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	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	1857
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	168
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	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	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	300
248001	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	0	8
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	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	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	2003

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 预算数	调整 预算数
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	491
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	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	1017
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	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	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	1736
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	0
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	2500
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	492
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	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	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	7666
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	1500
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	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	92
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	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	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	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	1760
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	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	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	2000

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 预算数	调整 预算数
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	1070
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	实验二小扩建（一期）	0	83
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	奋斗小学宿舍楼改造	0	130
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京师范大学实验二龙路中学装修改造	0	250
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	0	60
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北滨河路甲 1 号学位保障工程	0	1070
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	长椿街 1 号学位保障工程	0	750
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京市第十五中学初中部新建过街连廊建设工程	0	315
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京四中初中部教场楼及报告厅装修改造工程	0	1200
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	四十三中学北址与东址连通工程	0	3317
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京市第十四中学初中部操场等附属设施建设工程	0	17053
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	中新佳园二区 18 号学位保障工程	0	5390
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	161 中学 4 号楼整体加固改造工程	0	1070
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	北京市第十四中学小学部整体改造工程	0	600
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	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	1420
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	4000
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造	616	30
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	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	169
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	91
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	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	1145

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 预算数	调整 预算数
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	1302
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	妇幼保健医院	妇幼保健院修缮改造工程	2040	3270
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	634
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	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	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	1000
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	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	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	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	111
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	105
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	南北长街老城保护及环境整治提升项目	0	47
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	织女桥东河沿环境整治提升项目	0	238
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	南北长街环境整治提升项目	0	274
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	120

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 预算数	调整 预算数
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	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	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	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	0
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	109
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	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	0
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	462
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	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	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	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	2098
270001	北京市西城区人民政府大柵栏街道办事处	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	0
270001	北京市西城区人民政府大柵栏街道办事处	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	2036
270001	北京市西城区人民政府大柵栏街道办事处	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	0

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 预算数	调整 预算数
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	1581
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	86
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	44
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	58
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	1548
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	57
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	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	254
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	0
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	智慧广外街道大数据分中心建设平台尾款	21	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	75
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	红莲路南段精细化提升项目	0	200
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安小区地面硬化改造项目	0	350
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	205

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 预算数	调整 预算数
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1566
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	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	129
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	68
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	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	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	40
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	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	290

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 预算数	调整 预算数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年道路增绿添彩工程项目尾款	351	270
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	290
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	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	什刹海北海湿地建设工程	2025	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	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	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	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	1168
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	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	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	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	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	267
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	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	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	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	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	什刹海前海绿道景观提升工程	1737	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	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—夜景照明、口袋公园、公共标示专项	404	634
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	377
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	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	349

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 预算数	调整 预算数
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	174	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	50
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	158
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	和平门小区综合环境整治工程	0	72
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园公共卫生间改造升级	0	52
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	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	76
3001	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	544
3001	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	769
3001	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	1964
3001	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	1584
6001	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	37
11001	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	22
11001	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	永光东街道路工程	6	40
11001	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	200
11001	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	10
11001	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	200
11001	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	100
11001	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	400
11001	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	白纸坊东街道路工程	500	0
11001	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	25
11001	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	300
11001	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	0	28

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 预算数	调整 预算数
11001	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	0	28
11001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街	0	50
11001	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	0	12
11001	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	0	4
12001	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	159
13001	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	4787
13001	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	500
13001	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	0
13001	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	10
13001	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	0
13001	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	1429
13001	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	1939
13001	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	992
13001	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	2277
13001	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	22079
13001	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	386
14001	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	20
14001	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	531
14001	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	1750
14001	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	3000
14001	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	10
14001	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	5
14001	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	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 预算数	调整 预算数
14001	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	250
14001	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	10
14001	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	969
14001	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	100
14001	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	20
14001	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	120
14001	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	3000
14001	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	北京北站周边绿地环境绿化美化提升	0	295
14001	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	西城区道路林荫计划	0	1747
15001	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	176
15001	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	353
15001	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	216
256001	北京市西城区卫生健康委员会	2100401	疾病预防控制机构	德胜门外大街 38 号业务用房装修改造工程（疾控中心装修改造）	0	717
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建工程	0	1851