

北京市西城区 2020 年决算（草案）

目 录

表一	西城区 2020 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2020 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2020 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2020 年一般公共预算支出项级科目决算明细表
表五	西城区 2020 年一般公共预算政府预算支出经济分类情况表
表六	西城区 2020 年政府性基金预算收支决算总表
表七	西城区 2020 年政府性基金预算收入决算明细表
表八	西城区 2020 年政府性基金预算支出决算明细表
表九	西城区 2020 年抗疫特别国债项目情况表
表十	西城区 2020 年国有资本经营预算收支决算表
表十一	西城区 2020 年社会保险基金预算收支决算表
表十二	西城区 2020 年三公经费决算情况表
表十三	西城区 2020 年重点支出项目情况表
表十四	西城区 2020 年重点项目执行情况表
表十五	西城区 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十六	西城区 2020 年地方政府债券使用情况表
表十七	西城区 2020 年政府债务余额和限额情况表
表十八	西城区 2020 年政府购买服务财政拨款情况表

表一：

西城区 2020 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收入部分	决算数	支出部分	决算数
一般公共预算收入	4,138,446	一般公共预算支出	4,179,950
本年收入合计	4,138,446	本年支出合计	4,179,950
财力性转移支付收入	471,340	上解支出	1,552,064
营改增财力补助	560,604		
专项转移支付收入	332,575		
调入资金	8,311		
1. 国有资本经营调入	7,352		
2. 其他调入	959		
上年结余	342,906	年终结余	122,168
1、区级结余	232,006	其中：区级结余	114,929
2、专项结余	110,900	市专项结转	7,239
总 计	5,854,182	总 计	5,854,182

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算收支决算 情况的说明（表一）

一、一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入完成 4138446 万元，同比下降 4%，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%。

在收入完成 4138446 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1552064 万元，加上市级体制返还及补助 471340 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算等调入资金 8311 万元，以及动用以前年度区级结余资金 232006 万元，当年区级财力为 3858643 万元。加上当年市专项转移支付收入 332575 万元以及上年市专项转移支付结转收入 110900 万元，当年一般公共预算财力为 4302118 万元。

二、一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出完成 4179950 万元，同比下降 2.29%，其中：区级支出完成 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%。

收支相抵后，年终结余 122168 万元，其中：区级结余 114929 万元，市专项转移支付结转 7239 万元。

表二：

西城区 2020 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2020 年决算数	2019 年决算数	同比增加额	同比增幅
一般公共预算收入	4,138,446	4,311,129	-172,683	-4.01%
(一) 税收收入	3,891,858	4,055,955	-164,097	-4.05%
1、增值税	1,141,794	1,481,066	-339,272	-22.91%
2、企业所得税	1,527,554	1,517,226	10,328	0.68%
3、个人所得税	174,154	-	174,154	
4、城市维护建设税	246,967	318,758	-71,791	-22.52%
5、房产税	401,052	470,472	-69,420	-14.76%
6、印花税	89,391	143,577	-54,186	-37.74%
7、城镇土地使用税	15,778	8,675	7,103	81.88%
8、土地增值税	291,021	78,722	212,299	269.68%
9、环境保护税	908	591	317	53.61%
10、车船税	0	34,153	-34,153	-100.00%
11、资源税	0	7	-7	-100.00%
12、其他税收收入	3,239	2,708	531	19.61%
(二) 非税收入	246,588	255,174	-8,586	-3.36%
1、教育费附加收入	98,860	79,924	18,936	23.69%
2、残疾人就业保障金收入	53,989	70,220	-16,231	-23.11%
3、行政事业性收费收入	13,500	17,422	-3,922	-22.51%
4、罚没收入	3,381	3,258	123	3.78%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	23,023	44,758	-21,735	-48.56%
6、政府住房基金收入	574	655	-81	-12.37%
7、其他收入	53,261	38,937	14,324	36.79%

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算收入决算

明细表的说明（表二）

从分部门完成情况看，税务部门完成 4138283 万元，同比减少 37321 万元、下降 0.89%；财政部门、增值税留抵退税调库以及其他部门宣文退税合计完成 163 万元，同比减少 101209 万元、下降 99.84%，下降较高主要是增值税留抵退税调库 91532 万元，同比净减少。

一般公共预算收入具体完成情况如下：

增值税完成 1141794 万元，同比下降 22.91%。其中：其中改征增值税完成 1005167 万元，同比下降 18.31%。增值税降幅较高主要受以下两方面因素影响：一是增值税留抵退税调库 91532 万元，同比净减少；二是电力供应业行业在固定资产投资增加、疫情影响售电量减少、一般工商业电价下降等因素影响下，合计减收 62000 万元。

企业所得税完成 1527554 万元，同比增长 0.68%。企业所得税全年呈现“V 字型”走势，年初受疫情冲击、减税红利持续释放、重点企业迁出等多重因素叠加影响，降幅在 4 月达到最大。随着疫情逐渐好转，持续加强组收工作，下半年降幅逐渐收窄，并最终实现全年收入正增长。

个人所得税完成 174154 万元，同比净增，同口径同比增长 13.42%，个人所得税同比增长主要有以下两方面原因：一是自 2020 年 1 月 1 日起，个人所得税地方收入部分由市独享调整为市区共享，调整后的税收划分比例为中央 60%、

市 32%、区 8%。二是清理部分企业的企业年金涉及个人所得税 12000 万元。

城市维护建设税完成 246967 万元，同比下降 22.52%，主要是增值税下降较多，作为其附加税的城市维护建设税总体规模保持近似降幅。

房产税完成 401052 万元，同比下降 14.76%。

印花税完成 89391 万元，同比下降 37.74%，印花税下降较多主要是受区级分成比例由 100% 下调至 70% 影响。

城镇土地使用税完成 15778 万元，同比增长 81.88%。

土地增值税完成 291021 万元，同比增长 269.68%。增幅较高主要是今年我区房地产清算项目大幅增加，叠加区级分成比例由 50% 上调至 90% 影响。

环境保护税完成 908 万元，同比增长 53.64%。

其他税收收入完成 3239 万元，同比增长 19.61%。

专项收入完成 152849 万元，同比增长 1.80%。

行政事业性收费完成 13500 万元，同比下降 22.51%。

罚没收入完成 3381 万元，同比增长 3.78%。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 23023 万元，同比下降 48.56%。

政府住房基金收入完成 574 万元，同比下降 12.37%，全部为公共租赁住房租金收入。

其他收入完成 53261 万元，同比增长 36.79%。

表三：

西城区2020年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2019年决算数	2020年年初预算	2020年区级财力调整预算	2020年决算数					决算数同比增减幅	区级财力为调整预算的%
				合计	区级财力		上年市结转	当年转移支付资金		
					小计	其中：基建支出				
一般公共预算支出	4,278,012	3,879,904	3,750,056	4,179,950	3,743,783	364,298	110,750	325,417	-2.29%	99.83%
1、一般公共服务支出	438,706	406,879	407,888	404,957	404,050	12,180	59	848	-7.69%	99.06%
2、国防支出	7,304	6,661	6,154	3,641	3,302	-	-	339	-50.15%	53.66%
3、公共安全支出	228,675	204,692	210,775	214,689	214,072	5,987	-	617	-6.12%	101.56%
4、教育支出	686,734	691,748	684,078	733,840	711,351	19,274	1,710	20,779	6.86%	103.99%
5、科学技术支出	32,441	62,838	49,196	42,036	40,381	1,621	-	1,655	29.58%	82.08%
6、文化旅游体育与传媒支出	103,713	133,582	99,698	99,139	98,516	38,576	-	623	-4.41%	98.81%
7、社会保障和就业支出	675,264	832,740	730,239	828,615	723,026	634	618	104,971	22.71%	99.01%
8、卫生健康支出	330,269	316,481	252,044	360,474	289,624	7,660	-	70,850	9.15%	114.91%
9、节能环保支出	45,667	25,614	11,979	26,164	12,492	12	-	13,672	-42.71%	104.28%
10、城乡社区支出	1,392,375	793,220	968,267	1,059,926	910,779	275,343	48,363	100,784	-23.88%	94.06%
11、农林水支出	6,176	11,090	8,675	16,205	13,944	1,228	-	2,261	162.39%	160.74%
12、交通运输支出	90	90	90	1,269	90	-	-	1,179	1310.00%	100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	4,717	2,067	2,299	9,983	8,193	-	-	1,790	111.64%	356.37%
14、金融支出	75,021	29,584	86,789	85,322	82,021	-	-	3,301	13.73%	94.51%
15、援助其他地区支出	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-100.00%	0.00%
16、住房保障支出	158,001	170,421	178,951	243,075	181,467	-	60,000	1,608	53.84%	101.41%
17、粮油物资储备支出	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	-	-	-	0.00%	100.00%
18、灾害防治及应急管理支出	39,938	47,334	48,102	45,777	45,637	1,783	-	140	14.62%	94.88%
19、预备费	-	110,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
20、其他支出	10,277	32,219	2,188	2,194	2,194	-	-	-	-78.65%	100.27%

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算支出 决算明细情况表的说明（表三）

一般公共预算支出完成 4179950 万元，同比下降 2.29%，其中：区级一般公共预算支出完成 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%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 404957 万元，其中区级财力支出 404050 万元，完成支出调整预算的 99.06%。主要用于行政机关及事业单位正常运转、依法履职经费，保障全区社会事业建设等重点项目开展。

国防支出 3641 万元，其中区级财力支出 3302 万元，完成支出调整预算的 53.66%。完成调整预算较低主要原因是部分人防项目受疫情影响未支出。

公共安全支出 214689 万元，其中区级财力支出 214072 万元，完成支出调整预算的 101.56%。主要是维护社会治安稳定，保证政法部门及人员经费足额到位。

教育支出 733840 万元，其中区级财力支出 711351 万元，完成支出调整预算的 103.99%。其中：普通教育支出 613133 万元；职业教育支出 20378 万元；进修及培训支出 14770 万元；教育费附加支出 43206 万元。

科学技术支出 42036 万元，其中区级财力支出 40381 万元，完成支出调整预算的 82.08%。主要用于科技政策兑现、

科普和信息化建设方面的支出。完成调整预算较低主要是部分信息系统改造项目未支出。

文化旅游体育与传媒支出 99139 万元，其中区级财力支出 98516 万元，完成支出调整预算的 98.81%。主要用于文物修缮保护等方面的支出。

社会保障和就业支出 828615 万元，其中区级财力支出 723026 万元，完成支出调整预算的 99.01%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 19229 万元；民政管理事务支出 89065 万元；行政事业离退休支出 464755 万元；抚恤支出 13273 万元；退役安置支出 16543 万元；社会福利支出 32064 万元；残疾人事业支出 19437 万元；最低生活保障支出 19614 万元。主要用于城乡居民养老、残疾人、退役军人、最低生活保障等各项社会保障政策的落实。

卫生健康支出 360474 万元，其中区级财力支出 289624 万元，完成支出调整预算的 114.91%。其中：公立医院支出 48834 万元；基层医疗卫生机构支出 42026 万元；公共卫生支出 52018 万元；行政事业单位医疗支出 91277 万元。超调整预算主要原因是加大对医院疫情防控的投入，用于防疫物资和医疗设备购置。

节能环保支出 26164 万元，其中区级财力支出 12492 万元，完成支出调整预算的 104.28%。主要用于节能减排及控制大气污染方面的支出。

城乡社区支出 1059926 万元，其中区级财力支出 910779 万元，完成支出调整预算的 94.06%。主要用于解危排险、改

善居民居住条件、城市环境综合治理、区域环境卫生等方面的支出。其中：高立庄等定向安置房源购置项目 68576 万元，架空线入地整治项目 63887 万元，简易楼解危排险项目 50000 万元，老旧小区综合整治项目 45603 万元，百万庄及车公庄联动项目注册资本金 45351 万元。未完成调整预算主要是菜园街及枣林南里棚户区改造项目资本金、光源里棚户区改造项目资本金由区级财力支出调整为市专项转移支付支出。

农林水支出 16205 万元，其中区级财力支出 13944 万元，完成支出调整预算的 160.74%。主要用于雨水利用工程、小微绿地、河长制工作以及防汛工作等。超调整预算的主要原因是追加西城区 2020 年小微绿地建设工程项目 1000 万元。

交通运输支出 1269 万元，其中区级财力支出 90 万元，完成支出调整预算的 100%。主要用于铁路护路联防工作。

资源勘探工业信息等支出 9983 万元，其中区级财力支出 8193 万元，完成支出调整预算的 356.37%。超调整预算的主要原因是追加区国资委减免中小微企业房租补贴项目 5962 万元。

金融支出 85322 万元，其中区级财力支出 82021 万元，完成支出调整预算的 94.51%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。未完成调整预算的主要原因是按照存量资金管理要求，将区金融办的支持中国证监会、银保监会和中国人民银行专项经费由一般公共预算支出调整为存量支出。

住房保障支出 243075 万元，其中区级财力支出 181467

万元，完成支出调整预算的 101.41%。主要是保障性住房和住房公积金相关支出。

粮油物资储备支出 2644 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 100%。全部为按照市财政局要求安排的粮食风险基金支出。

灾害防治及应急管理支出完成 45777 万元，其中区级财力 45637 万元，完成支出调整预算的 94.88%，主要用于消防、安全生产等相关工作。未完成调整预算的主要原因是西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造工程因疫情防控影响未全部支出。

其他支出 2194 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 100.27%。主要是主要用于 2019 年度国库集中支付代理银行手续费、西城区公共管理综合保险项目。

按照《预算法》规定，2020 年预算安排预备费 110000 万元，主要用于区级机关事业单位养老保险财政补助、简易楼解危排险、产业政策兑现等方面支出。

表四： 西城区 2020 年一般公共预算支出项级科目决算明细表

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	决算数区 级财力	进度
合计		3690000	3750056	3743783	99.83%
201	一般公共服务支出	406266	406928	404050	99.29%
20101	人大事务	2706	4476	2339	52.26%
2010101	行政运行	1776	1757	1696	96.53%
2010102	一般行政管理事务	56	20	20	100.00%
2010104	人大会议	252	245	245	100.00%
2010108	代表工作	291	187	151	80.75%
2010150	事业运行	42	2050	37	1.80%
2010199	其他人大事务支出	289	217	190	87.56%
20102	政协事务	2738	2654	2151	81.05%
2010201	行政运行	1893	1874	1592	84.95%
2010202	一般行政管理事务	37	37	0	0.00%
2010204	政协会议	367	346	318	91.91%
2010205	委员视察	175	175	39	22.29%
2010206	参政议政	13	0	0	0.00%
2010299	其他政协事务支出	253	222	202	90.99%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171540	184209	189809	103.04%
2010301	行政运行	80750	87206	96377	110.52%
2010302	一般行政管理事务	13814	14155	13456	95.06%
2010303	机关服务	43838	49662	49834	100.35%
2010308	信访事务	767	266	228	85.71%
2010350	事业运行	2404	634	2676	422.08%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29967	32286	27238	84.36%
20104	发展与改革事务	52006	56280	57341	101.89%
2010401	行政运行	1630	1745	1645	94.27%
2010404	战略规划与实施	1993	423	434	102.60%
2010405	日常经济运行调节	63	63	53	84.13%
2010407	经济体制改革研究	15	15	15	100.00%
2010408	物价管理	78	78	71	91.03%
2010450	事业运行	410	494	468	94.74%
2010499	其他发展与改革事务支出	47817	53462	54655	102.23%
20105	统计信息事务	15485	15178	13838	91.17%
2010501	行政运行	1591	1761	1693	96.14%
2010502	一般行政管理事务	48	48	46	95.83%
2010505	专项统计业务	1200	1199	1182	98.58%
2010506	统计管理	692	692	666	96.24%
2010507	专项普查活动	10087	9671	8512	88.02%
2010508	统计抽样调查	387	388	354	91.24%
2010550	事业运行	662	763	741	97.12%
2010599	其他统计信息事务支出	818	656	644	98.17%
20106	财政事务	11161	7944	9668	121.70%
2010601	行政运行	3298	3722	3698	99.36%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
2010602	一般行政管理事务	256	220	185	84.09%
2010605	财政国库业务	960	0	0	0.00%
2010607	信息化建设	113	112	112	100.00%
2010608	财政委托业务支出	0	896	2955	329.80%
2010650	事业运行	337	363	363	100.00%
2010699	其他财政事务支出	6197	2631	2355	89.51%
20107	税收事务	23038	29694	31597	106.41%
2010701	行政运行	17276	24682	26586	107.71%
2010703	机关服务	0	3172	3171	99.97%
2010799	其他税收事务支出	5762	1840	1840	100.00%
20108	审计事务	2959	2952	2554	86.52%
2010801	行政运行	1531	1524	1613	105.84%
2010802	一般行政管理事务	86	86	52	60.47%
2010803	机关服务	116	116	116	100.00%
2010804	审计业务	1088	1088	726	66.73%
2010805	审计管理	83	83	37	44.58%
2010806	信息化建设	45	45	10	22.22%
2010899	其他审计事务支出	10	10	0	0.00%
20110	人力资源事务	277	277	281	101.44%
2011050	事业运行	237	237	246	103.80%
2011099	其他人力资源事务支出	40	40	35	87.50%
20111	纪检监察事务	9731	10746	8662	80.61%
2011101	行政运行	5327	6459	6249	96.75%
2011102	一般行政管理事务	136	136	31	22.79%
2011104	大案要案查处	1051	1137	1022	89.89%
2011199	其他纪检监察事务支出	3217	3014	1360	45.12%
20113	商贸事务	4958	10330	15581	150.83%
2011301	行政运行	861	990	1004	101.41%
2011302	一般行政管理事务	42	6	6	100.00%
2011307	国内贸易管理	537	201	163	81.09%
2011350	事业运行	217	239	238	99.58%
2011399	其他商贸事务支出	3301	8894	14170	159.32%
20123	民族事务	1923	1853	1096	59.15%
2012301	行政运行	421	432	434	100.46%
2012302	一般行政管理事务	8	8	0	0.00%
2012399	其他民族事务支出	1494	1413	662	46.85%
20126	档案事务	1140	1178	1182	100.34%
2012601	行政运行	1055	1145	1150	100.44%
2012604	档案馆	85	33	32	96.97%
20128	民主党派及工商联事务	917	759	758	99.87%
2012801	行政运行	520	563	552	98.05%
2012802	一般行政管理事务	37	0	26	0.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	360	196	180	91.84%
20129	群众团体事务	5523	5049	4288	84.93%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
2012901	行政运行	891	1067	1007	94.38%
2012902	一般行政管理事务	24	0	0	0.00%
2012950	事业运行	478	403	411	101.99%
2012999	其他群众团体事务支出	4130	3579	2870	80.19%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25103	25808	21923	84.95%
2013101	行政运行	10110	9679	10915	112.77%
2013102	一般行政管理事务	375	375	356	94.93%
2013150	事业运行	206	202	220	108.91%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14412	15552	10432	67.08%
20132	组织事务	14572	12539	8609	68.66%
2013202	一般行政管理事务	0	0	5	0.00%
2013299	其他组织事务支出	14572	12539	8604	68.62%
20133	宣传事务	3832	3805	3641	95.69%
2013399	其他宣传事务支出	3832	3805	3641	95.69%
20134	统战事务	289	213	208	97.65%
2013404	宗教事务	4	144	142	98.61%
2013499	其他统战事务支出	285	69	66	95.65%
20136	其他共产党事务支出	3919	3451	3346	96.96%
2013699	其他共产党事务支出	3919	3451	3346	96.96%
20138	市场监督管理事务	24050	27045	24686	91.28%
2013801	行政运行	14842	17499	16893	96.54%
2013804	市场主体管理	112	112	100	89.29%
2013850	事业运行	2319	2310	2191	94.85%
2013899	其他市场监督管理事务	6777	7124	5502	77.23%
20199	其他一般公共服务支出	28399	488	492	100.82%
2019999	其他一般公共服务支出	28399	488	492	100.82%
203	国防支出	6322	6154	3302	53.66%
204	公共安全支出	204692	210775	214072	101.56%
205	教育支出	669603	684078	711351	103.99%
20501	教育管理事务	3664	3886	3848	99.02%
2050101	行政运行	3174	3456	3424	99.07%
2050102	一般行政管理事务	490	430	424	98.60%
20502	普通教育	559585	582107	613133	105.33%
2050201	学前教育	48039	56583	56263	99.43%
2050202	小学教育	174517	203170	225832	111.15%
2050203	初中教育	29300	34761	37999	109.32%
2050204	高中教育	168196	204833	219035	106.93%
2050299	其他普通教育支出	139533	82760	74004	89.42%
20503	职业教育	18406	19680	20378	103.55%
2050302	中等职业教育	18406	19670	20378	103.60%
2050399	其他职业教育支出	0	10	0	0.00%
20504	成人教育	5627	6075	5738	94.45%
2050403	成人高等教育	4986	5276	5058	95.87%
2050404	成人广播电视教育	641	799	680	85.11%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
20507	特殊教育	7228	8422	8976	106.58%
2050701	特殊学校教育	6165	7200	7688	106.78%
2050702	工读学校教育	1063	1222	1288	105.40%
20508	进修及培训	17248	15636	14770	94.46%
2050801	教师进修	11937	10022	10862	108.38%
2050802	干部教育	3378	3553	3224	90.74%
2050803	培训支出	1933	2061	684	33.19%
20509	教育费附加安排的支出	56377	46758	43206	92.40%
2050903	城市中小学校舍建设	11184	10052	9101	90.54%
2050904	城市中小学教学设施	9600	10194	9255	90.79%
2050905	中等职业学校教学设施	652	652	637	97.70%
2050999	其他教育费附加安排的支出	34941	25860	24213	93.63%
20599	其他教育支出	1468	1514	1302	86.00%
2059999	其他教育支出	1468	1514	1302	86.00%
206	科学技术支出	62838	49196	40381	82.08%
20601	科学技术管理事务	1323	1485	1597	107.54%
2060101	行政运行	1020	1144	1225	107.08%
2060199	其他科学技术管理事务支出	303	341	372	109.09%
20604	技术与研究开发	2649	2185	1852	84.76%
2060499	其他技术与研究开发支出	2649	2185	1852	84.76%
20605	科技条件与服务	8543	13583	6803	50.08%
2060599	其他科技条件与服务支出	8543	13583	6803	50.08%
20607	科学技术普及	714	587	481	81.94%
2060702	科普活动	629	494	382	77.33%
2060799	其他科学技术普及支出	85	93	99	106.45%
20698	中关村发展支出	28156	18538	17778	95.90%
20698	中关村发展支出	28156	18538	17778	95.90%
20699	其他科学技术支出	21453	12818	11870	92.60%
2069999	其他科学技术支出	21453	12818	11870	92.60%
207	文化旅游体育与传媒支出	133122	99698	98516	98.81%
20701	文化和旅游	69709	60410	58683	97.14%
2070101	行政运行	2527	2768	2685	97.00%
2070104	图书馆	4852	5002	4807	96.10%
2070105	文化展示及纪念机构	143	128	94	73.44%
2070109	群众文化	7254	6198	5551	89.56%
2070112	文化和旅游市场管理	1134	1142	1116	97.72%
2070113	旅游宣传	50	50	30	60.00%
2070114	文化和旅游管理事务	549	655	494	75.42%
2070199	其他文化和旅游支出	53200	44467	43906	98.74%
20702	文物	29218	14394	16056	111.55%
2070204	文物保护	530	514	460	89.49%
2070205	博物馆	3495	3020	2898	95.96%
2070206	历史名城与古迹	25193	10860	12698	116.92%
20703	体育	31765	24889	23772	95.51%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
2070301	行政运行	902	1010	959	94.95%
2070302	一般行政管理事务	261	254	248	97.64%
2070304	运动项目管理	146	140	129	92.14%
2070305	体育竞赛	55	0	0	0.00%
2070306	体育训练	5666	5351	5233	97.79%
2070307	体育场馆	22010	15084	14537	96.37%
2070308	群众体育	1588	1428	1214	85.01%
2070399	其他体育支出	1137	1622	1452	89.52%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2430	5	5	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2430	5	5	100.00%
208	社会保障和就业支出	744695	730239	723026	99.01%
20801	人力资源和社会保障管理事务	19812	20562	19229	93.52%
2080101	行政运行	13854	15203	14583	95.92%
2080102	一般行政管理事务	853	853	796	93.32%
2080103	机关服务	490	478	478	100.00%
2080105	劳动保障监察	143	157	115	73.25%
2080106	就业管理事务	70	46	40	86.96%
2080109	社会保险经办机构	1029	915	708	77.38%
2080110	劳动关系和维权	49	29	28	96.55%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	150	175	166	94.86%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	113	83	71	85.54%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3061	2623	2244	85.55%
20802	民政管理事务	86061	89787	89065	99.20%
2080201	行政运行	4400	5070	4990	98.42%
2080202	一般行政管理事务	215	205	196	95.61%
2080206	社会组织管理	290	210	190	90.48%
2080208	基层政权建设和社区治理	78547	82021	81710	99.62%
2080299	其他民政管理事务支出	2609	2281	1979	86.76%
20805	行政事业单位养老支出	483929	470265	464755	98.83%
2080501	行政单位离退休	9850	10425	10108	96.96%
2080502	事业单位离退休	41538	49156	52356	106.51%
2080503	离退休人员管理机构	2319	2276	2081	91.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89693	85109	79924	93.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44802	42871	40394	94.22%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	280000	263988	263988	100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	15727	16440	15904	96.74%
20807	就业补助	5689	4119	2825	68.58%
2080701	就业创业服务补贴	1030	947	940	99.26%
2080702	职业培训补贴	427	121	121	100.00%
2080704	社会保险补贴	10	0	6	0.00%
2080705	公益性岗位补贴	4141	2988	1583	52.98%
2080799	其他就业补助支出	81	63	175	277.78%
20808	抚恤	22953	14972	13273	88.65%
2080801	死亡抚恤	7172	9529	9843	103.30%
2080802	伤残抚恤	1169	888	742	83.56%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	99	111	94	84.68%
2080805	义务兵优待	4040	3948	2072	52.48%
2080899	其他优抚支出	10473	496	522	105.24%
20809	退役安置	17284	18080	16543	91.50%
2080901	退役士兵安置	3788	4881	3638	74.53%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1528	1607	1273	79.22%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	741	638	505	79.15%
2080905	军队转业干部安置	11114	10885	11038	101.41%
2080999	其他退役安置支出	113	69	89	128.99%
20810	社会福利	31157	35222	32064	91.03%
2081001	儿童福利	1198	1021	727	71.20%
2081002	老年福利	24357	27808	25565	91.93%
2081006	养老服务	2916	4777	4501	94.22%
2081098	居民生活福利支出	0	0	68	0.00%
2081099	其他社会福利支出	2686	1616	1203	74.44%
20811	残疾人事业	25198	8987	19437	216.28%
2081101	行政运行	1383	472	1351	286.23%
2081104	残疾人康复	1727	1304	1143	87.65%
2081105	残疾人就业和扶贫	11052	398	10712	2691.46%
2081106	残疾人体育	86	0	46	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	5133	4189	3575	85.34%
2081199	其他残疾人事业支出	5817	2624	2610	99.47%
20816	红十字事业	988	998	895	89.68%
2081601	行政运行	438	520	437	84.04%
2081602	一般行政管理事务	187	146	127	86.99%
2081699	其他红十字事业支出	363	332	331	99.70%
20819	最低生活保障	20143	20289	19614	96.67%
2081901	城市最低生活保障金支出	20143	20289	19614	96.67%
20820	临时救助	1404	574	1060	184.67%
2082001	临时救助支出	663	574	465	81.01%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	741	0	595	0.00%
20821	特困人员救助供养	751	640	529	82.66%
2082101	城市特困人员救助供养支出	751	640	529	82.66%
20825	其他生活救助	2764	3097	3328	107.46%
2082501	其他城市生活救助	2764	3097	3328	107.46%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2867	2867	2029	70.77%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2867	2867	2029	70.77%
20828	退役军人管理事务	8563	7546	7324	97.06%
2082801	行政运行	504	618	590	95.47%
2082804	拥军优属	2026	1425	1191	83.58%
2082850	事业运行	5332	5262	4989	94.81%
2082899	其他退役军人事务管理支出	701	241	554	229.88%
20899	其他社会保障和就业支出	15132	32234	31056	96.35%
2089901	其他社会保障和就业支出	15132	32234	31056	96.35%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
210	卫生健康支出	252746	252044	289624	114.91%
21001	卫生健康管理事务	6052	6464	6055	93.67%
2100101	行政运行	2115	2495	2235	89.58%
2100102	一般行政管理事务	589	588	581	98.81%
2100103	机关服务	1300	1329	1270	95.56%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2048	2052	1969	95.96%
21002	公立医院	41888	47769	48834	102.23%
2100201	综合医院	15826	17848	18578	104.09%
2100202	中医（民族）医院	25492	29205	29620	101.42%
2100206	妇幼保健医院	570	716	636	88.83%
21003	基层医疗卫生机构	46535	45858	42026	91.64%
2100301	城市社区卫生机构	46535	45858	42026	91.64%
21004	公共卫生	35362	46721	52018	111.34%
2100401	疾病预防控制机构	18867	15222	18596	122.17%
2100402	卫生监督机构	3525	3853	3494	90.68%
2100403	妇幼保健机构	3949	3926	3388	86.30%
2100404	精神卫生机构	2442	2493	2356	94.50%
2100405	急救救治机构	20	23	20	86.96%
2100408	基本公共卫生服务	4257	9335	16800	179.97%
2100409	重大公共卫生服务	2059	2045	1628	79.61%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	8495	5436	63.99%
2100499	其他公共卫生支出	243	1329	300	22.57%
21006	中医药	61	53	38	71.70%
2100601	中医（民族医）药专项	61	53	38	71.70%
21007	计划生育事务	6832	6268	6040	96.36%
2100717	计划生育服务	4490	4410	4380	99.32%
2100799	其他计划生育事务支出	2342	1858	1660	89.34%
21011	行政事业单位医疗	84228	87255	91277	104.61%
2101101	行政单位医疗	26320	28983	29924	103.25%
2101102	事业单位医疗	51918	52524	54389	103.55%
2101103	公务员医疗补助	0	47	1652	3514.89%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5990	5701	5312	93.18%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1652	0	29151	0.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	0	29151	0.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1652	0	0	0.00%
21013	医疗救助	5909	5620	4838	86.09%
2101301	城乡医疗救助	4058	3980	3538	88.89%
2101399	其他医疗救助支出	1851	1640	1300	79.27%
21014	优抚对象医疗	23	22	14	63.64%
2101401	优抚对象医疗补助	23	22	14	63.64%
21015	医疗保障管理事务	366	365	1305	357.53%
2101501	行政运行	209	208	299	143.75%
2101504	信息化建设	0	0	50	0.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	157	157	956	608.92%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
21016	老龄卫生健康事务	1750	1716	1884	109.79%
2101601	老龄卫生健康事务	1750	1716	1884	109.79%
21099	其他卫生健康支出	22088	3933	6144	156.22%
2109901	其他卫生健康支出	22088	3933	6144	156.22%
211	节能环保支出	14168	11979	12492	104.28%
21101	环境保护管理事务	3647	3924	3930	100.15%
2110101	行政运行	3044	3377	3397	100.59%
2110102	一般行政管理事务	371	334	320	95.81%
2110104	生态环境保护宣传	77	53	52	98.11%
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	48	49	102.08%
2110107	生态环境保护行政许可	113	112	112	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	42	0	0	0.00%
21102	环境监测与监察	95	82	79	96.34%
2110299	其他环境监测与监察支出	95	82	79	96.34%
21103	污染防治	6219	4007	4495	112.18%
2110301	大气	6151	3939	4427	112.39%
2110302	水体	68	68	68	100.00%
21110	能源节约利用	13	13	13	100.00%
2111001	能源节约利用	13	13	13	100.00%
21111	污染减排	1383	1213	1210	99.75%
2111101	生态环境监测与信息	587	417	414	99.28%
2111102	生态环境执法监察	796	796	796	100.00%
21199	其他节能环保支出	2811	2740	2765	100.91%
2119901	其他节能环保支出	2811	2740	2765	100.91%
212	城乡社区支出	793220	969227	910779	93.97%
21201	城乡社区管理事务	39200	40456	40178	99.31%
2120101	行政运行	11535	11894	13193	110.92%
2120102	一般行政管理事务	543	517	463	89.56%
2120104	城管执法	7542	6831	6863	100.47%
2120106	工程建设管理	493	1851	350	18.91%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19087	19363	19309	99.72%
21202	城乡社区规划与管理	16086	16987	16229	95.54%
2120201	城乡社区规划与管理	16086	16987	16229	95.54%
21203	城乡社区公共设施	111399	108954	101742	93.38%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111399	108954	101742	93.38%
21205	城乡社区环境卫生	221879	249331	301348	120.86%
2120501	城乡社区环境卫生	212363	240069	292225	121.73%
2120598	城市环境治理支出	9516	9262	9123	98.50%
21299	其他城乡社区支出	404656	553499	451282	81.53%
2129901	其他城乡社区支出	404656	553499	451282	81.53%
213	农林水支出	9697	8675	13944	160.74%
21302	林业和草原	0	110	1110	1009.09%
2130205	森林资源培育	0	0	1000	0.00%
2130299	其他林业和草原支出	0	110	110	100.00%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
21303	水利	1697	1373	1372	99.93%
2130311	水资源节约管理与保护	1439	1215	1218	100.25%
2130314	防汛	258	158	154	97.47%
21305	扶贫	8000	7181	11451	159.46%
2130506	社会发展	0	0	326	0.00%
2130599	其他扶贫支出	8000	7181	10725	149.35%
2130805	补充创业担保贷款基金	0	0	400	0.00%
21399	其他农林水支出	0	11	11	100.00%
2139999	其他农林水支出	0	11	11	100.00%
214	交通运输支出	90	90	90	100.00%
21402	铁路运输	90	90	90	100.00%
2140206	铁路安全	90	90	90	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2067	2299	8193	356.37%
21507	国有资产监管	2067	2299	8193	356.37%
2150701	行政运行	903	904	983	108.74%
2150702	一般行政管理事务	709	705	687	97.45%
2150799	其他国有资产监管支出	455	690	6523	945.36%
217	金融支出	29584	86789	82021	94.51%
21701	金融部门行政支出	29584	439	29555	6732.35%
2170101	行政运行	453	432	567	131.25%
2170102	一般行政管理事务	11	7	0	0.00%
2170150	事业运行	116	0	173	0.00%
2170199	金融部门其他行政支出	29004	0	28815	0.00%
21703	金融发展支出	0	83064	52466	63.16%
2170399	其他金融发展支出	0	83064	52466	63.16%
21799	其他金融支出	0	3286	0	0.00%
2179902	重点企业贷款贴息	0	3286	0	0.00%
221	住房保障支出	168813	178951	181467	101.41%
22101	保障性安居工程支出	5075	8072	7236	89.64%
2210107	保障性住房租金补贴	5030	8030	7196	89.61%
2210199	其他保障性安居工程支出	45	42	40	95.24%
22102	住房改革支出	163738	170879	174231	101.96%
2210201	住房公积金	79296	85056	88072	103.55%
2210202	提租补贴	4499	4412	4413	100.02%
2210203	购房补贴	79943	81411	81746	100.41%
222	粮油物资储备支出	2644	2644	2644	100.00%
22201	粮油物资事务	2644	2644	2644	100.00%
2220115	粮食风险基金	2644	2644	2644	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	47214	48102	45637	94.88%
22401	应急管理事务	9229	8663	9023	104.16%
2240101	行政运行	1889	2247	2183	97.15%
2240102	一般行政管理事务	46	26	8	30.77%
2240106	安全监管	5915	5032	4828	95.95%
2240109	应急管理	0	0	112	0.00%
2240199	其他应急管理支出	1379	1358	1892	139.32%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
22402	消防事务	37604	39022	36470	93.46%
2240299	其他消防事务支出	37604	39022	36470	93.46%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	381	417	144	34.53%
227	预备费	110000	0	0	0.00%
229	其他支出	32219	2188	2194	100.27%
22902	年初预留	32219	0	0	0.00%
2299901	其他支出	0	2188	2194	100.27%

表五： 西城区 2020 年一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出	4,179,550	1,399,316	2,780,234
501	机关工资福利支出	585,200	444,201	140,999
50101	工资奖金津补贴	354,258	335,970	18,288
50102	社会保障缴费	70,274	68,532	1,742
50103	住房公积金	34,443	34,443	
50199	其他工资福利支出	126,225	5,256	120,969
502	机关商品和服务支出	692,917	39,528	653,389
50201	办公经费	88,777	28,069	60,708
50202	会议费	814	9	805
50203	培训费	968	144	824
50204	专用材料购置费	1,137		1,137
50205	委托业务费	135,035		135,035
50206	公务接待费	2	2	
50207	因公出国(境)费用	61		61
50208	公务用车运行维护费	3,060	3,060	
50209	维修(护)费	10,930	752	10,178
50299	其他商品和服务支出	452,133	7,492	444,641
503	机关资本性支出(一)	209,759		209,759
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	70,687		70,687
50303	公务用车购置	4,382		4,382
50305	土地征迁补偿和安置	1,300		1,300
50306	设备购置	24,007		24,007
50307	大型修缮	14,691		14,691
50399	其他资本性支出	94,692		94,692
504	机关资本性支出(二)	33,778		33,778
50401	房屋建筑物购建	3,564		3,564
50402	基础设施建设	11,155		11,155
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			
50405	大型修缮	3,569		3,569
50499	其他资本性支出	14,517		14,517
505	对事业单位经常性补助	1,245,075	849,602	395,473
50501	工资福利支出	790,778	776,715	14,063
50502	商品和服务支出	454,297	72,887	381,410
506	对事业单位资本性补助	402,242		402,242
50601	资本性支出(一)	309,345		309,345
50602	资本性支出(二)	92,897		92,897
507	对企业补助	36,189		36,189
50701	费用补贴	1,959		1,959
50702	利息补贴	3,301		3,301
50799	其他对企业补助	30,929		30,929
508	对企业资本性支出	315,671		315,671
50801	对企业资本性支出	225,371		225,371
50802	对企业资本性支出	90,300		90,300

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
509	对个人和家庭的补助	300,681	65,985	234,696
50901	社会福利和救助	80,590	4,257	76,333
50902	助学金			
50905	离退休费	148,035	38,383	109,652
50999	其他对个人和家庭补	71,846	23,345	48,501
510	对社会保障基金补助	302,656		302,656
51002	对社会保险基金补助	302,656		302,656
599	其他支出	55,382		55,382
59999	其他支出	55,382		55,382

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算支出政府经济分类 情况表的说明（表五）

一般公共预算政府预算支出经济分类科目编列到款级。具体情况如下：

一、机关工资福利支出。反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为以上人员缴纳的各类社会保险费等。2020 年机关工资福利支出决算数为 585200 万元，其中：基本支出 444201 万元、项目支出 140999 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。2020 年机关商品和服务支出决算数为 692917 万元，其中：基本支出 39528 万元、项目支出 653389 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。2020 年机关资本性支出（一）决算数为 209759 万元，全部为项目支出。

四、机关资本性支出（二）。反映由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。2020 年机关资本性支出（二）决算数为 33778 万元，全部为项目支出。

五、对事业单位经常性补助。反映对事业单位（不含参

公事业单位)的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出等。2020年对事业单位的经常性补助决算数为1245075万元,其中:基本支出849602万元、项目支出395473万元。

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。2020年对事业单位的资本性补助决算数为402242万元,全部为项目支出。

七、对企业补助。反映政府对各类企业的补助支出。对企业的资本性支出不在此科目反映。2020年对企业补助决算数为36189万元,全部为项目支出。

八、对企业资本性支出。反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。2020年对企业资本性支出决算数为315671万元,全部为项目支出。

九、对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出,具体包括社会福利和救助、助学金、离退休费等。2020年对个人和家庭的补助支出决算数为300681万元,其中基本支出65985万元,项目支出234696万元。

十、对社会保障基金补助。反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。2020年对社会保险基金补助决算数为302656万元,全部为项目支出。

十一、其他支出。反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。2020年其他支出决算数为55382万元,全部为项目支出。

表六：

西城区 2020 年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

收入部分	决算数	支出部分	决算数
政府性基金预算收入	6,658	政府性基金预算支出	359,216
本年收入合计	6,658	本年支出合计	359,216
转移支付收入	179,158	年终结余	-
抗疫特别国债转移支付收入	173,400		
总 计	359,216	总 计	359,216

关于北京市西城区 2020 年政府性基金预算收支 决算情况表的说明（表六）

政府性基金预算收入完成 6658 万元，同比增长 30.17%，增幅较高主要是企业出售商务金融房产，一次性入库土地出让价款收入 1551 万元。完成区第十六届人大常委会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%。其中：土地出让价款收入 4307 万元；补缴的土地价款 2351 万元。

在收入完成 6658 万元的基础上，加上市专项转移支付收入 179158 万元以及抗疫特别国债资金 173400 万元，当年政府性基金预算财力为 359216 万元。

政府性基金预算支出完成 359216 万元，其中区级支出 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%。

收支相抵后，年终无结余。

表七：

西城区 2020 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

	2020 年决算数	2019 年决算数	同比增加额	同比增幅
政府性基金预算收入	6,658	5,115	1543	30.17%
国有土地使用权出让金	6,658	5,115	1543	30.17%
土地出让价款收入	4,307	2,393	1914	79.98%
补缴的土地价款	2,351	2,722	-371	-13.63%

关于北京市西城区 2020 年政府性基金预算收入 决算明细表的说明（表七）

政府性基金预算收入完成 6658 万元。其中：土地出让价款收入完成 4307 万元，主要是出让区属用地，按合同地价款的 36% 返还；补缴的土地价款完成 2351 万元，主要是已购公有住房、经济适用住房和限价商品住房上市出售补缴的土地价款。

表八：

西城区 2020 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年区级财力年初预算	2020 年区级财力调整预算	2020 年决算数				决算数同比增减幅	区级财力为调整预算的%
				合计	区级财力		当年转移支付资金		
					小计	其中：基建支出			
政府性基金预算支出	44,938	14,491	6,658	359,216	6,658	6,658	352,558	699.36%	100.00%
城乡社区支出	37,048	-	6,658	171,593	6,658	6,658	164,935	363.16%	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	37,048	-	6,658	164,935	-	-	164,935	345.19%	0.00%
征地和拆迁补偿支出	5,115	-	6,658	6,658	6,658	6,658	-	30.17%	100.00%
城市建设支出	22,987	-	-	160,000	-	-	160,000	596.05%	0.00%
保障性住房租金补贴	8,946	-	-	4,935	-	-	4,935	-44.84%	0.00%
其他支出	7,890	14,491	-	14,223	-	-	14,223	80.27%	0.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	140	150	-	150	-	-	150	7.14%	0.00%
福利彩票销售机构的业务费支出	140	150	-	150	-	-	150	7.14%	0.00%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,750	14,341	-	14,073	-	-	14,073	81.59%	0.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,833	11,751	-	11,475	-	-	11,475	137.43%	0.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,917	2,590	-	2,598	-	-	2,598	-10.94%	0.00%
抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	173,400	-	-	173,400	0.00%	0.00%
基础设施建设	-	-	-	147,998	-	-	147,998	0.00%	0.00%
产业链改造升级	-	-	-	200	-	-	200	0.00%	0.00%
城镇老旧小区改造	-	-	-	11,513	-	-	11,513	0.00%	0.00%
交通基础设施建设	-	-	-	55,685	-	-	55,685	0.00%	0.00%
重大区域规划基础设施建设	-	-	-	80,600	-	-	80,600	0.00%	0.00%
抗疫相关支出	-	-	-	25,402	-	-	25,402	0.00%	0.00%
援企稳岗补贴	-	-	-	2,240	-	-	2,240	0.00%	0.00%
其他抗疫相关支出	-	-	-	23,162	-	-	23,162	0.00%	0.00%

关于北京市西城区 2020 年政府性基金预算支出决算 明细表的说明（表八）

政府性基金预算支出完成 359216 万元，其中区级支出 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 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。

表九：

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（表九）

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。

表十

北京市西城区 2020 年国有资本经营预算收支决算明细表

单位：万元

收入部分						支出部分							
科 目	2019 年 决算数	2020 年 年初预 算	2020 年 决算数	决算数 同比增 减幅	完成年 初预算 的%	科 目	2019 年 决算数	2020 年 年初预 算	2020 年决算数			决算数 同比增 减幅	完成年 初预算 的%
									合计	区级财 力	市专款		
国有资本经营 预算收入	25,669	18,611	24,644	-3.99%	132.42%	国有资本经营预算支出	14,525	13,020	15,207	13,020	2,187	4.70%	116.80%
利润收入	25,669	18,611	24,644	-3.99%	132.42%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,050	1,795	3,982	1,795	2,187	94.24%	221.84%
						国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2,050	-	2,187	-	2,187	6.68%	0.00%
						国有企业改革成本支出	-	1,795	1,795	1,795		0.00%	100.00%
						国有企业资本金注入	12,475	11,225	11,225	11,225	-	-10.02%	100.00%
						国有经济结构调整支出	12,475	11,225	11,225	11,225	-	-10.02%	100.00%
本年收入合计	25,669	18,611	24,644	-3.99%	132.42%	本年支出合计	14,525	13,020	15,207	13,020	2,187	4.70%	116.80%
动用上年结余	406	5,897	5,897			调出资金（调入一般公共预算）	5,653	7,352	7,352				
专项转移支付 收入	-	-	2,187			年终结余	5,897	4,136	10,169				
总 计	26,075	24,508	32,728			总 计	26,075	24,508	32,728				

关于北京市西城区 2020 年国有资本经营预算 收支决算明细表的说明（表十）

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，收入下降主要是项目结利周期及企业转型发展前期投入较大，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收入任务 18611 万元的 132.42%。

在收入完成 24644 万元的基础上，加上上年结余资金 5897 万元，以及市专项转移支付收入 2187 万元，减去调入一般公共预算资金 7352 万元，当年国有资本经营预算财力为 25376 万元。

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，同比增长 4.70%，其中：区级支出 13020 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 13020 万元的 100%；市专项转移支付支出 2187 万元，主要用于央企退休人员社会化管理服务工作。

收支相抵后，年终结余 10169 万元。

表十一：

西城区 2020 年社会保险基金预算收支决算明细表

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 决算数	决算数 同比增 减幅	完成年 初预算 的%	预算科目	2019年 决算数	2020年 年初预 算	2020年 决算数	决算数同 比增减幅	完成年 初预算 的%
社会保险基金预算收入	11,153	11,397	9,943	-10.85%	87.24%	社会保险基金预算支出	10,616	11,388	10,631	0.14%	93.35%
城乡居民基本养老保险基金收入	11,153	11,397	9,943	-10.85%	87.24%	城乡居民基本养老保险基金支出	10,616	11,388	10,631	0.14%	93.35%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	207	184	194	-6.28%	105.43%	城乡居民基本养老保险基金基础养老金支出	10,050	10,623	10,052	0.02%	94.62%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10,725	11,123	9,472	-11.68%	85.16%	城乡居民基本养老保险基金个人账户养老金支出	256	285	267	4.30%	93.68%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	93	60	141	51.61%	235.00%	城乡居民基本养老保险基金丧葬抚恤支出	301	450	304	1.00%	67.56%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	-	3	50.00%	-	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	10	-	-100.00%	0.00%
转移收入	126	30	133	5.56%	443.33%	转移支出	8	20	8	0.00%	40.00%
本年收入合计	11,153	11,397	9,943	-10.85%	87.24%	本年支出合计	10,616	11,388	10,631	0.14%	93.35%
上年结余	3,824	4,361	4,361			上解支出			3,673		
						本年结余	4,361	4,370	-		
总 计	14,977	15,758	14,304			总 计	14,977	15,758	14,304		

关于北京市西城区 2020 年社会保险基金预算收支决算 明细表的说明（表十一）

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北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局《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：缴费收入 194 万元；财政补贴收入 9472 万元；利息收入 141 万元；转移收入 133 万元；其他收入 3 万元。

在收入完成 9943 万元的基础上，加上上年结余 4361 万元，减去上解支出 3673 万元，当年社会保险基金预算财力为 10631 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。

收支相抵后，年终无结余。

表十二：

西城区 2020 年部门决算三公经费明细情况表

单位：万元

	2020 年决算数	2019 年决算数	增减额	增幅
三公经费合计	7,505	7,061	444	6.29%
因公出国（境）费	61	999	-938	-93.89%
公务接待费	2	15	-13	-86.67%
公务用车购置及运行维护费	7,442	6,047	1,395	23.07%
其中：公务用车购置费	4,382	2,743	1,639	59.75%
公务用车运行维护费	3,060	3,304	-244	-7.38%

关于北京市西城区 2020 年一般公共预算“三公经费”

决算情况的说明（表十二）

2020 年西城区党政机关、全额拨款事业单位的“三公”经费财政拨款支出合计 7505 万元，同比增加 444 万元、增长 6.29%。

其中：

因公出国（境）费 61 万元，同比减少 938 万元、下降 93.89%，发生费用是由于 2019 年末有因公出国（境）工作，在 2020 年初进行费用结算。2020 年我区因公出国（境）团组 8 个，累计人次 28 人，其中：赴台团组 3 个，累计人次 17 人。

公务接待费 2 万元，同比减少 13 万元、下降 86.67%；2020 年我区公务接待共 14 批次、310 人次。

公务用车购置及运行维护费 7442 万元，同比增加 1395 万元、增长 23.07%。其中：公务用车购置费 4382 万元，同比增加 1639 万元、增长 59.75%，增长较多主要是区公安分局因辖区巡逻防控任务重、强度大、频次高，部分业务车辆已不能正常行驶或验车无法通过，为确保驾驶安全将该批车辆报废更新；公务用车运行维护费 3060 万元，同比减少 244 万元、下降 7.38%。截止 2020 年末，全区公务用车保有量 1683 辆。

剔除区公安分局购置业务用车一次性因素后，我区“三公”经费合计 3907 万元，同比减少 3154 万元、下降 44.7%。

表十三：

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。	4,300	3,106	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。	1,686	1,686	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）。	3,857	3,857	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。	3,000	2,909	96.97%
5	2020 年市政排水管线改造工程	北京市西城区园林市政管理中心	对西城区 25 条区属道路内雨污水管线破损、淤堵严重的管线进行疏通、加固处理，现况检查井的维修、加固。	1,750	1,708	97.60%
合计				14,593	13,266	90.91%

关于北京西城区 2020 年重点支出项目情况表的说明

(表十三)

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%。

表十四：

西城区 2020 年重点项目执行表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020 年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
合计					462,743	521,014	506,866	97.28%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程（尾款）	994	994	-	0.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	815	815	32	3.93%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	569	569	17	2.99%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	534	534	534	100.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	255	255	255	100.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	施家胡同市政基础设施改造工程（尾款）	75	75	43	57.33%
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	1,634	50	50	100.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	珠宝市粮食店街市政基础设施改造项目（管理费尾款）	41	41	41	100.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店文物腾退	1,994	30	10	33.33%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏商业街管道改造工程（管理费尾款）	18	18	18	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	简易楼解危排险项目	-	50,000	50,000	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	定向安置房源购置资金	42,517	42,517	42,517	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2070206	历史名城与古迹	2018 年文物腾退尾款	11,598	7,198	4,681	65.03%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	13,649	6,861	6,861	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2013 年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	8,061	3,273	3,273	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区综合整治（白云路 7 号院）项目尾款	2,737	2,737	2,127	77.71%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018 年平房翻建—2018 年平房翻建项目尾款	2,584	2,584	2,368	91.64%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020年平房翻建	4,945	1,973	4,945	250.63%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017年平房翻建项目尾款	2,354	1,776	1,776	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018年老旧小区综合整治(万明园小区)项目尾款	1,590	1,590	542	34.09%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	57号工程项目尾款	1,451	1,111	1,111	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区2018年老旧小区综合整治(安德路小区)项目尾款	978	978	203	20.76%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区修缮整治(安德馨居)项目尾款	1,261	880	880	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020年长阳新城定向安置储备房源后期运维费	665	665	542	81.50%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下车库改造	1,400	500	500	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017年新增峰谷电表改造项目尾款	389	389	239	61.44%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	360	360	360	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里7、8、9号楼保温材料更新改造项目尾款	349	349	315	90.26%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019年平房综合维修项目尾款	348	302	302	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018年新增峰谷电表改造项目尾款	193	193	193	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2111001	能源节约利用	2016年煤改电户线改造项目尾款	13	13	13	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019年楼房综合维修项目尾款	582	-	464	0.00%
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)	13,465	13,465	8,158	60.59%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路	600	3,000	1,985	66.17%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路	662	607	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街	500	500	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街	413	373	167	44.77%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街	379	363	338	93.11%
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	-	233	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永安路	203	203	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街	200	200	200	100.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段	80	80	6	7.50%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路（尾款）	90	72	72	100.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	龙爪槐胡同	-	72	72	100.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街	-	61	27	44.26%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	三庙街	-	41	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2129901	其他城乡社区支出	德胜雅苑危改项目	40	40	27	67.50%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路	40	33	33	100.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西一号路	46	12	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西二号路	19	6	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	南横西街	-	5	4	80.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	中组部停车场	-	5	4	80.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	茶马北街西口	-	3	3	100.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街	37	-	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同（尾款）	206	-	-	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	报国寺东夹道	30	-	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街	16	-	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷	45	-	-	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同	38	-	-	0.00%
008001	北京华融基础设施投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安联合储备开发项目一期地块土地一级开发项目	3,000	3,000	2,979	99.30%
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造项目	1,170	2,635	1,981	75.18%
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	北京市回民医院门诊区病房区修缮工程	1,060	3,066	2,975	97.03%
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	1,800	1,800	1,798	99.89%
259004	北京市西城区残疾人职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	752	752	3	0.40%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年西城区支路胡同电力路灯架空线入地整治工程	-	48,000	48,000	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017年架空线入地整治项目（第二批）	20,000	7,563	7,563	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年支路胡同电力路灯架空线入地整治项目（一期）尾款	7,500	5,911	5,911	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	砖塔胡同40号社区服务及电力设备用房	90	4,090	24	0.59%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北信基础公司电源管道建设工程（公安监控、应急办）	-	1,475	1,475	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017年学校周边环境整治尾款	716	803	709	88.29%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017至2018年西城区热源整合工程尾款	1,421	556	-	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018年西城区海绵城市建设工程尾款	465	370	-	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年阜石路沿线环境整治尾款	307	307	307	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区积水点治理项目	100	187	187	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年人定湖水质改善提升项目尾款	171	171	144	84.21%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街电力设施改移工程	-	157	157	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新建共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目	-	141	141	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区有路无灯道路路灯建设项目	300	124	115	92.74%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年重点大街环境品质提升尾款	100	100	100	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	100	100	47	47.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年重大活动保障环境整治提升尾款	92	92	92	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年水务集中管理平台建设项目一期尾款	49	84	84	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年西城区海绵城市建设工程	330	80	52	65.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站	100	50	-	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西直门桃C地块拆迁项目	200	30	25	83.33%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区金科新区交通综合治理前期费	30	22	22	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区学校和医院周边交通综合治理前期费用	30	20	-	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	304	14	-	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017年西城区无路灯道路路灯建设项目	-	7	7	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区海绵城市建设工程	10	5	2	40.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（三期）	10	-	-	0.00%
241001	北京市西城区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	西城区综合行政执法平台经费	92	92	57	61.96%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	北京市公共资源交易平台西城区分平台建设	818	758	551	72.69%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	西城区宏观经济大数据应用平台（一期）	1,088	698	660	94.56%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	非规范用电改造工程（阜外北四巷、西什库大街）	50	50	-	0.00%
219001	北京市西城区房屋管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库项目周边房屋解危排险	-	4,324	4,324	100.00%
256039	北京市西城区广外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造项目	1,500	1,000	15	1.50%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年三类公厕整体提升改造项目尾款	726	726	627	86.36%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年清洁站整体改造项目	90	430	410	95.35%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	人大西侧路公厕改造项目尾款	104	35	35	100.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	博兴胡同东口公厕改造项目尾款	25	17	17	100.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018年东弓匠胡同公厕新建项目尾款	28	12	12	100.00%
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	3,000	3,000	2,996	99.87%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2040299	其他公安支出	西城区博兴胡同8号装修改造工程款	745	1,668	1,668	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区政务服务中心周转用房装修项目	-	1,246	1,202	96.47%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	北礼士路12号装修改造工程款	690	1,155	1,155	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	自新路24号装修改造费用	362	957	957	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西安门大街115号装修费用（区文化旅游局新址）	600	600	600	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	山西街6号院装修改造工程款	500	500	500	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	广安门南街甲2号装修改造费用	422	422	422	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西直门内大街147号装修改造费用（老干部活动中心）	365	365	365	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	320	320	320	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	太平桥大街107号11-13层装修改造费用	236	236	236	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	双槐树甲1号楼5层购房款	99	99	-	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路39号装修改造费用	90	90	90	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	新建办公及业务用房信息化管理系统费用	61	61	60	98.36%
256009	北京市西城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	大厦装修改造费	1,560	-	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区商标厂旧址学位保障工程	6,000	3,917	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	4,300	3,010	2,221	73.79%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	2020年校园安全设施改造提升	500	2,400	30	1.25%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	十四中初中部(原畿辅中学)改建	1,400	2,100	2,100	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北纬路中学改建(一期)	1,300	2,100	2,070	98.57%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	实验二小扩建(一期)	1,900	1,900	1,900	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市第四幼儿园改扩建工程	700	1,700	999	58.76%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	35中迁建项目	6,164	1,600	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1,400	1,400	1,400	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	奋斗小学宿舍楼改造	100	1,300	1,300	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学实验二龙路中学(分址)装修改造	1,300	1,300	1,049	80.69%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	浸水河小学翻建工程	1,000	1,000	1,000	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	1,000	1,000	1,000	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	实验幼儿园加固改造	70	670	560	83.58%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	600	600	600	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	580	580	571	98.45%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	550	450	54	12.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	400	400	164	41.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学广外分校教学楼连廊工程	-	200	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北海幼儿园校安工程	164	164	164	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	160	160	147	91.88%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	100	100	100	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第七中学教学楼翻改建	100	100	7	7.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学附属实验中学与实验二龙路中学新建过街天桥建设工程	90	90	54	60.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第66中学(南址)改建工程	50	50	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	回民小学装修改造工程	300	-	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	回民中学装修改造工程	495	-	-	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	161中学南校区改扩建工程	3,500	-	-	0.00%
246001	北京市西城区科学技术和信息化局	2060599	其他科技条件与服务支出	北京市西城区大数据中心机房项目	2,776	2,776	13	0.47%
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院工程建设经费	900	900	-	0.00%
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	1,504	475	75	15.79%
258001	北京市西城区民政局	2080202	一般行政管理事务	安德路甲69号装修改造工程	190	190	179	94.21%
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	601	-	-	0.00%
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程(一期)	749	522	296	56.70%
257001	北京市西城区人力资源和社会保障局	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业大厦装修二期	378	378	378	100.00%
274001	北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	建功北里街区城市设计	-	200	200	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
274001	北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	66	94.29%
202001	北京市西城区人民政府办公室	2069999	其他科学技术支出	北京市西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	140	140	-	0.00%
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	椿树园 11 号楼甲 1 号、甲 2 号装修工程费	500	500	500	100.00%
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建椿树街道全响应网格化大数据应用平台	88	88	73	82.95%
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	13	18.57%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程	-	2,532	2,532	100.00%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	45	42	93.33%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	斜街街区交通微循环项目	-	12	8	66.67%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	德隆家园小区楼宇立面及管线改造	-	1,905	1,900	99.74%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里片区改造	-	1,500	1,432	95.47%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设项目	945	945	585	61.90%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	人定湖西里 1-18 号楼院及周边小区改造	-	459	222	48.37%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	六铺炕二区中北片区小区改造	-	384	384	100.00%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	70	100.00%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	西便门东里社区服务及活动中心项目	622	472	450	95.34%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	15	16	106.67%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	长椿街 24 号楼院改造提升项目	-	10	6	60.00%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	智慧广外大数据分中心平台	76	76	46	60.53%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	17	24.29%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	广外街道公共服务中心多媒体项目经费尾款	16	21	16	76.19%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建广外街道政务服务中心多媒体信息化项目	-	21	5	23.81%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	长安街（西城段）南北纵深一公里环境提升城市设计方案	-	299	957	320.07%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	城市管理办金融街街道文化展示中心项目经费	260	260	166	63.85%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	39	55.71%
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	牛街街道全响应网格化大数据应用平台	110	110	89	80.91%
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2010699	其他财政事务支出	牛街街道大数据分中心内控管理系统	78	78	-	0.00%
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	43	61.43%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	街区精彩亮相西什库街区立面提升改造项目 II 期	-	925	417	45.08%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	东煤厂胡同微绿地建设	-	70	11	15.71%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	51	72.86%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	什刹海文化展示中心工程建设项目尾款	11	11	11	100.00%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	红土店南里小区绿化改造项目	-	339	337	99.41%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	畅柳园小区周边优化提升（南横东街街区精彩亮相二期）	-	194	194	100.00%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	黑窑厂西里小区绿化改造项目	-	176	174	98.86%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	54	77.14%
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	天桥北部平房区部分重点胡同、南中轴路西重点空间节点的风貌修补和景观整治提升	-	747	747	100.00%
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	居民院内破损地下管线更新	-	442	438	99.10%
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	64	91.43%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	灵境胡同 33、35 号腾退项目	-	6,000	6,000	100.00%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	南北长街社区文化驿站建设工程	1,938	1,938	1,938	100.00%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	西长安街社区综合服务中心建设	-	1,375	1,172	85.24%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	418	445	106.46%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	北新华街环境整治工程	246	246	245	99.59%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	桃园街区整治提升	-	1,806	943	52.21%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	小后仓小区环境整治提升	-	400	-	0.00%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019年街巷整治安防(视频监控)项目尾款	266	186	186	100.00%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	70	100.00%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	白塔寺地区安防监控系统尾款	21	21	21	100.00%
268001	北京市西城区人民政府月坛街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	64	91.43%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	展览路街区背街小巷治理项目	-	700	700	100.00%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	阜外西街区更新	-	500	75	15.00%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	黄瓜园小区环境整治	-	300	178	59.33%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	阜外大街40号院	-	100	54	54.00%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	无障碍设施	-	70	41	58.57%
263005	北京市西城区什刹海风景区管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	北中轴文化艺术馆(鼓西地块)	50	50	50	100.00%
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场基础设施升级改造二期	14,100	7,500	7,469	99.59%
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	1,800	801	801	100.00%
250001	北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	待结算-体育社区生活化项目(一期)	220	220	-	0.00%
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	待结算-月坛体育场看台装修改造工程	165	165	165	100.00%
256034	北京市西城区天桥社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心装修改造前期工程	100	100	100	100.00%
256001	北京市西城区卫生健康委员会	2109901	其他卫生健康支出	西城区广外医院上斜街老年病院装修改造工程	11	11	11	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	粤东新馆保护利用项目	50	6	6	100.00%
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆	79	79	-	0.00%
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用	316	-	-	0.00%
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	36,075	28,185	28,185	100.00%
236001	北京市西城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	西城区安全生产双预防大数据可视化分析平台	60	60	60	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区受壁街市政道路及地下停车场建设	6,500	6,500	5,470	84.15%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地区品质提升（一期）	-	3,053	3,033	99.34%
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	3,000	3,000	2,909	96.97%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年节日景观布置	3,000	3,000	3,000	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	金科新区核心区综合整治提升工程	50	2,853	45	1.58%
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）	2,869	2,569	2,569	100.00%
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	1,100	2,377	2,377	100.00%
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	1,750	1,750	1,708	97.60%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年小微绿地建设工程尾款	1,900	1,622	1,622	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街市政道路空间改造	2,104	1,488	1,488	100.00%
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	-	1,100	1,000	90.91%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	500	900	900	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年慢行系统改造工程	885	885	852	96.27%
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	800	800	800	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	和平门小区综合环境整治工程	788	775	775	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年“黑土”计划——土壤改良项目	773	773	762	98.58%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2018年休闲空间建设工程尾款	974	767	766	99.87%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	鼓楼西大街整理与复兴	100	560	560	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019年市政排水管线工程	-	554	554	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	儿童医院北门交通组织优化工程	200	500	456	91.20%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新风街和新明胡同交通组织优化工程	600	500	364	72.80%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年老旧小区改造工程尾款	350	449	410	91.31%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	区属道路盲道占压现状及整改工程	10	401	401	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019年慢行系统改造工程	-	308	261	84.74%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2018年空间立体绿化工程尾款	222	302	302	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300	284	291	102.46%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年雨水利用工程尾款	275	275	260	94.55%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	165	270	270	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年交通疏堵工程	250	250	226	90.40%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆	200	200	186	93.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北海公园南门环境整治工程项目	-	158	144	91.14%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	380	150	150	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西绦胡同7号院防汛抢险设施项目	150	149	148	99.33%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	地铁16号线地上物拆迁及临时占地补偿	120	121	121	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2019 年城市绿墙及花架建设工程尾款	120	120	120	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园公共卫生间改造升级	105	105	102	97.14%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门对景仿古建筑施工项目	100	100	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	100	100	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年传统节日景观布置	100	100	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019 年交通疏堵工程	-	79	79	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街人行过街天桥改造工程	56	56	56	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年老旧小区改造工程	50	50	50	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2018 年西单文化广场拆除工程	-	42	42	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	121	40	40	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017 年绿地夜景照明设施改造工程尾款	65	32	32	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年阜外大街景观提升工程尾款	38	23	23	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路工程	100	20	1	5.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地铁 19 号线牛街站一体化设计	20	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路工程	20	20	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路工程	20	20	1	5.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街道路工程	20	20	1	5.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路工程	20	20	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	五路通街（规划安德北路）道路工程	20	20	1	5.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年雨水利用工程	20	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年空间立体绿化工程	20	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年道路增绿添彩工程	20	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广外莲花河东西岸绿地建设项目	10	10	10	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程前期	10	10	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政排水管线改造工程前期	10	10	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年道路大中修工程前期	10	10	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10	8	80.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北二环 11 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10	4	40.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西二环 37 栋楼景观照明设施改造提升工程	10	10	6	60.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020 绿地景观照明设施改造工程	10	10	7	70.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程前期	5	5	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	天宁寺东侧征收及绿地 建设项目	5	-	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	中心城区城市公共空间改造提升试点项目	160	-	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2020 年城市森林建设工程	10	-	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街夜景照明设施改造	175	-	-	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程	50	-	-	0.00%
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	2020 年老旧小区综合整治	15,000	15,000	15,000	100.00%
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	长椿街甲 24 院修缮工程	418	418	152	36.36%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老城保护及街区更新项目	50,000	32,836	14,050	42.79%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	高立庄项目的公共资源建设补偿款	30,639	30,639	26,059	85.05%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	5,000	5,000	5,000	100.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《北京市西城区定向安置房综合管理信息平台》	75	75	75	100.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《“减量时代”互联网+西城区老城改造》应用项目	46	46	40	86.96%
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政热力接入项目	507	507	507	100.00%
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政管线修缮项目	310	310	127	40.97%
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埋工程	200	200	200	100.00%
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	782	622	622	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治尾款—四平园小区	13,090	12,090	577	4.77%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）既有建筑抗震加固工程尾款	11,200	10,611	10,611	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建工程	5,303	5,303	5,303	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房翻建工程尾款	1,435	1,106	1,106	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合修缮工程尾款	529	529	529	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合修缮工程尾款	308	243	243	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）老旧小区综合整治工程尾款	213	213	213	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区（南）新增峰谷电表工程（保修金）	55	55	55	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年新增峰谷电表工程尾款	36	35	35	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2017 年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同 62 号院）尾款	600	-	-	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	预算调整 数	决算数	完成调整 预算的%
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造项目	2,400	700	63	9.00%
289001	经建二科直接列支	2129901	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	4,173	4,173	4,173	100.00%
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	1,805	140	84	60.00%
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	西城区南菜园49号装修工程	859	859	639	74.39%
287001	中关村科技园区西城园管理委员会	20698	中关村发展支出	中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台项目	630	-	-	0.00%
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	融媒体中心融媒体建设经费	796	796	794	99.75%
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	网信办多功能大厅建设项目经费(二期)	137	137	134	97.81%
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	大屋脊筒子楼火灾消隐改造一期项目经费	2,673	2,283	1,723	75.47%
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	-	195	-	0.00%
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	新建校场口消防站补充资金	183	183	-	0.00%
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、2020年节日景观布置	-	-	4,964	0.00%
005001	北京天恒置业集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	百万庄及车公庄联动项目注册资本金	-	-	45,351	0.00%
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2050202	小学教育	北京小学走读部改扩建项目工程	-	-	446	0.00%
289001	经建二科直接列支	2129901	其他城乡社区支出	菜市口西片老城保护和城市更新试点项目	-	-	14,620	0.00%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	街区精彩亮相西安门街区立面提升改造项目II期	-	-	381	0.00%
230001	北京市西城区人民法院	2040599	其他法院支出	金融街法庭装修改造工程项目经费	-	-	454	0.00%
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	里仁街道路工程项目征收资金	-	-	405	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	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	-	-	2,653	0.00%

关于北京市西城区 2020 年重点项目 执行情况表的说明（表十四）

2020 年全区重点项目年初安排资金 462743 万元，2020 年调整预算数为 521014 万元，决算数为 506866 万元，完成调整预算任务的 97.28%。未完成调整预算的原因是部分道路基础设施建设、校舍改造项目因疫情影响未形成支出。

表十五：

西城区 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	432,500	311,900	120,600	702	702	-

表十六： 西城区 2020 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
						0	

表十七： 西城区 2020 年政府债务余额和限额情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	1,423	1,423
其中：一般债务	1,423	1,423
专项债务	-	-
二、2019 年地方政府债务限额	432,500	432,500
其中：一般债务	311,900	311,900
专项债务	120,600	120,600
三、2020 年地方政府债务发行决算数	-	-
新增一般债券发行额	-	-
再融资一般债券发行额	-	-
新增专项债券发行额	-	-
再融资专项债券发行额	-	-
四、2020 年地方政府债务还本决算数	721	721
一般债务	721	721
专项债务	-	-
五、2020 年地方政府债务付息决算数	31	31
一般债务	31	31
专项债务	-	-
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	702	702
其中：一般债务	702	702
专项债务	-	-
七、2020 年地方政府债务限额	432,500	432,500
其中：一般债务	311,900	311,900
专项债务	120,600	120,600

关于北京市西城区 2020 年地方政府债务决算 情况说明（表十五、表十六、表十七）

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 702 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 年偿还贷款本息共 752 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。

表十八： 西城区 2020 年政府购买服务财政拨款情况表

单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	119,247
基本公共服务	小计	74,441
	残疾人福利	681
	城市维护	23,771
	扶贫济困	94
	公共安全	31,465
	公共卫生	35
	公共信息	8
	环境治理	10,415
	交通运输	346
	教育	96
	就业	15
	科技推广	1
	人才服务	22
	人口和计划生育	3,378
	社会保险	351
	社会救助	982
	体育	125
	文化	1,824
	养老服务	761
	医疗	1
优抚安置	70	
社会管理性服务	小计	17,508
	安置帮教	13
	法律援助	10
	防灾减灾	3
	公共公益宣传	1,213
	流动人口管理	8,807
	人民调解	98
	社会工作服务	2,570
	社会组织建设与管理	559
	社区建设	4,122
	志愿服务运营管理	113
行业管理与协调性服务	小计	934
	行业标准制修订	90
	行业规划	360
	行业调查	484
技术性服务	小计	631
	技术评审鉴定评估	228
	监测服务	402
政府履职所需辅助性服务	小计	25,728
	财务会计审计服务	1,693
	法律服务	561
	工程服务	665
	后勤服务	17,250
	会议和展览	156
	机关信息系统建设与维护	2,637

一级目录	二级目录	决算数
	技术业务培训	78
	绩效评价	757
	监督检查	223
	课题研究和社会调查	1,212
	项目评审评估	341
	咨询	155
其他	小计	5
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	5