

北京市西城区 2021 年决算

目 录

表一	西城区 2021 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2021 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2021 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2021 年一般公共预算支出项级科目决算明细表
表五	西城区 2021 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 2021 年政府性基金预算收支决算总表
表七	西城区 2021 年政府性基金预算收入决算明细表
表八	西城区 2021 年政府性基金预算支出决算明细表
表九	西城区 2021 年国有资本经营预算收支决算表
表十	西城区 2021 年三公经费决算情况表
表十一	西城区 2021 年重点支出项目情况表
表十二	西城区 2021 年重点项目执行情况表
表十三	西城区 2021 年盘活以前年度结余资金执行情况表
表十四	西城区 2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十五	西城区 2021 年地方政府债券使用情况表
表十六	西城区 2021 年政府债务余额和限额情况表
表十七	西城区 2021 年政府购买服务财政拨款情况表

表一：

西城区 2021 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	4,280,656	一般公共预算支出	4,144,461
本年收入合计	4,280,656	本年支出合计	4,144,461
财力性转移支付收入	537,765	上解支出	1,600,907
营改增财力补助	560,604	安排预算稳定调节基金	105,096
专项转移支付收入	436,004		
新增地方政府一般债券	160,000		
调入资金	8,064		
1. 国有资本经营调入	6,770		
2. 其他调入	1,294		
上年结余	122,168	年终结余	254,797
1、区级结余	114,929	其中：区级结余	192,402
2、专项结余	7,239	市专项结转	62,395
总 计	6,105,261	总 计	6,105,261

关于北京市西城区 2021 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 4280656 万元，同比增长 3.44%，完成区十六届人大第八次会议批准的一般公共预算收入任务 4242000 万元的 100.91%。

在一般公共预算收入完成 4280656 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1600907 万元，加上市级体制返还及补助 537765 万元、“营改增”过渡期财力补助 560604 万元、新增一般债券资金 160000 万元，加上从国有资本经营预算等调入资金 8064 万元，以及动用以前年度区级结余资金 114929 万元，当年区级财力为 4061111 万元。加上当年市专项转移支付收入 436004 万元以及上年市专项转移支付结转收入 7239 万元，当年一般公共预算财力为 4504354 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 4144461 万元，同比下降 0.85%，其中：区级支出完成 3763751 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 3852960 万元的 97.68%。

收支相抵，将当年超收收入及净结余补充预算稳定调节基金 105096 万元，年终结余 254797 万元，其中：区级结余 192402 万元，市专项转移支付结转 62395 万元。

表二：

西城区 2021 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2021 年决算数	2020 年决算数	同比增加额	同比增幅
一般公共预算收入	4,280,656	4,138,446	142,210	3.44%
（一）税收收入	4,077,862	3,891,858	186,004	4.78%
1、增值税	1,287,790	1,141,794	145,996	12.79%
2、企业所得税	1,610,362	1,527,554	82,808	5.42%
3、个人所得税	186,706	174,154	12,552	7.21%
4、城市维护建设税	265,255	246,967	18,288	7.41%
5、房产税	415,836	401,052	14,784	3.69%
6、印花税	108,141	89,391	18,750	20.98%
7、城镇土地使用税	15,521	15,778	-257	-1.63%
8、土地增值税	193,167	291,021	-97,854	-33.62%
9、环境保护税	1,193	908	285	31.39%
10、其他税收收入	-6,109	3,239	-9,348	-288.61%
（二）非税收入	202,794	246,588	-43,794	-17.76%
1、教育费附加收入	57,372	98,860	-41,488	-41.97%
2、残疾人就业保障金收入	58,311	53,989	4,322	8.01%
3、行政事业性收费收入	23,665	13,500	10,165	75.30%
4、罚没收入	4,835	3,381	1,454	43.01%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	24,842	23,023	1,819	7.90%
6、政府住房基金收入	1,100	574	526	91.64%
7、其他收入	32,669	53,261	-20,592	-38.66%

关于北京市西城区 2021 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 4299042 万元，同比增加 160759 万元、增长 3.88%；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-18386 万元，同比减少 18549 万元、下降 113.80%。下降较高主要是增值税留抵退税调库 102601 万元，同比减少 11069 万元。

一般公共预算收入具体完成情况如下：

增值税完成 1287790 万元，同比增长 12.79%。增值税增幅主要受以下三方面因素影响：一是受疫情影响、去年同期基数较低；二是电力企业受资产划转政策及工商业电价上调影响，出现增收；三是金融商品转让差价收入增加、信托规模和收入增长、资本市场回暖等多因素带动增长。

企业所得税完成 1610362 万元，同比增长 5.42%，企业所得税全年每月累计税收均为正增长，上半年为增收主要税种，主要是受疫情冲击等影响同期基数较低，随着疫情好转，企业经营整体向好，投资收益增长导致增收。

个人所得税完成 186706 万元，同比增长 7.21%，主要受信息传输业、金融业工资薪金增长拉动影响。

城市维护建设税完成 265255 万元，同比增长 7.41%，增长的主要原因是作为增值税附加税总体规模与其同步增长。

房产税完成 415836 万元，同比增长 3.69%。

印花税完成 108141 万元，同比增长 20.98%。

城镇土地使用税完成 15521 万元，同比下降 1.63%。

土地增值税完成 193167 万元，下降 33.62%，降幅较大主要受同期一次性土地清算项目影响。

环境保护税完成 1193 万元，同比增长 31.39%。

其他税收收入完成-6109 万元，同比下降 288.64%。其他税收收入为负数，主要原因是以前年度营业税收入退库。

专项收入完成 115683 万元，同比下降 24.32%。降幅较大主要是各银行总行、保险总公司的教育费附加收入入库级次调整至中央级。

行政事业性收费完成 23665 万元，同比增长 75.30%。增幅较高主要是公办幼儿园保育费高于同期。

罚没收入完成 4835 万元，同比增长 43.01%。增幅较高主要是受疫情影响同期数较低。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 24842 万元，同比增长 7.90%。

政府住房基金收入完成 1100 万元，同比增长 91.64%，全部为公共租赁住房租金收入。

其他收入完成 32669 万元，同比下降 38.66%。降幅较大主要是同期一次性入库其他收入 18116 万元。

表三：

西城区 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2020 年决 算数	2021 年 年初预算	2021 年区级 财力调整预 算	2021 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		上年专项 转移支付 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	4,179,950	3,668,242	3,852,960	4,144,461	3,763,751	273,491	7,016	373,694	-0.85%	97.68%
1、一般公共服务支出	404,957	398,391	502,533	385,814	385,454	8,236		360	-4.73%	76.70%
2、国防支出	3,641	3,123	4,651	4,114	4,114				12.99%	88.45%
3、公共安全支出	214,689	174,736	197,280	202,254	194,591	2,708		7,663	-5.79%	98.64%
4、教育支出	733,840	671,005	686,219	741,286	703,303	56,497	5,777	32,206	1.01%	102.49%
5、科学技术支出	42,036	30,276	40,374	44,180	44,180	332			5.10%	109.43%
6、文化旅游体育与传媒支出	99,139	76,895	76,633	91,594	90,171	16,740		1,423	-7.61%	117.67%
7、社会保障和就业支出	828,615	873,350	779,855	837,566	735,000	3,918		102,566	1.08%	94.25%
8、卫生健康支出	360,474	364,309	306,121	374,958	310,853	10,700	1,239	62,866	4.02%	101.55%
9、节能环保支出	26,164	23,717	11,642	23,680	10,795			12,885	-9.49%	92.72%
10、城乡社区支出	1,059,926	640,237	937,071	989,051	853,401	171,732		135,650	-6.69%	91.07%
11、农林水支出	16,205	21,705	13,030	20,191	8,023	155		12,168	24.60%	61.57%
12、交通运输支出	1,269	90	90	90	90				-92.91%	100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	9,983	2,047	2,047	2,095	2,095				-79.01%	102.34%
14、金融支出	85,322	51,723	51,723	118,815	118,815				39.25%	229.71%
15、住房保障支出	243,075	198,593	190,051	261,761	256,093			5,668	7.69%	134.75%
16、粮油物资储备支出	2,644	2,776	2,776	2,776	2,776				4.99%	100.00%
17、灾害防治及应急管理支出	45,777	49,178	50,206	43,508	43,269	2,473		239	-4.96%	86.18%
18、预备费		80,000								
19、其他支出	2,194	6,091	658	728	728				-66.82%	110.64%

关于北京市西城区 2021 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 4144461 万元，同比下降 0.85%，其中：区级支出完成 3763751 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 3852960 万元的 97.68%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 385814 万元，其中区级财力支出 385454 万元，完成支出调整预算的 76.70%。完成调整预算较低主要原因是“菜园街”、“光源里”公益性用房对接项目资金由区级财力支出调整为存量资金支出。

国防支出 4114 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 88.45%。未完成调整预算主要原因是部分人防项目、基干民兵训练经费等受疫情影响未支出。

公共安全支出 202254 万元，其中区级财力支出 194591 万元，完成支出调整预算的 98.64%。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 741286 万元，其中区级财力支出 703303 万元，完成支出调整预算的 102.49%。其中：普通教育支出 629069 万元；职业教育支出 18436 万元；进修及培训支出 14372 万元；教育费附加安排的支出 23363 万元。

科学技术支出 44180 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 109.43%。主要用于科技政策兑现、科普和

信息化建设方面的支出。超调整预算主要是追加信息化建设项目经费、疫苗接种点网络及视频图像系统建设经费。

文化旅游体育与传媒支出 91594 万元，其中区级财力支出 90171 万元，完成支出调整预算的 117.67%。主要用于文物修缮保护等方面的支出。超调整预算主要是追加文物腾退项目资金等。

社会保障和就业支出 837566 万元，其中区级财力支出 735000 万元，完成支出调整预算的 94.25%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 16268 万元；民政管理事务支出 91129 万元；行政事业单位养老支出 480288 万元；抚恤支出 13813 万元；退役安置支出 17296 万元；社会福利支出 32560 万元；残疾人事业支出 28037 万元；最低生活保障支出 21203 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 374958 万元，其中区级财力支出 310853 万元，完成支出调整预算的 101.55%。其中：公立医院支出 37685 万元；基层医疗卫生机构支出 46705 万元；公共卫生支出 48514 万元；行政事业单位医疗支出 110147 万元。

节能环保支出 23680 万元，其中区级财力支出 10795 万元，完成支出调整预算的 92.63%。主要用于节能减排及控制大气污染方面的支出。未完成调整预算主要原因是节能工作专项经费支出低于预期。

城乡社区支出 989051 万元，其中区级财力支出 853401 万元，完成支出调整预算的 91.07%。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。未完成调整预算主要是政府回收和平门危改小区东南地块土地使用权项目由一般公共预算支出调整为政府性基金支出、力学胡同城市保护更新项目注册资本金由区级财力支出调整为存量资金支出。

农林水支出 20191 万元，其中区级财力支出 8023 万元，完成支出调整预算的 61.57%。主要用于对口帮扶扶贫资金、雨水利用工程、小微绿地、河长制工作以及防汛工作等。完成调整预算较低的主要原因是实际对口帮扶扶贫资金支出低于年初预期。

交通运输支出 90 万元，全部为区级财力支出，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 2095 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 102.34%。主要用于国有资产管理部门正常履职。

金融支出 118815 万元，其中区级财力支出 118815 万元，完成支出调整预算的 229.71%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。超调整预算原因是追加政策兑现资金等 55911 万元。

住房保障支出 261761 万元，其中区级财力支出 256093 万元，完成支出调整预算的 134.75%。主要是保障性住房和住房公积金相关支出。超调整预算的原因主要是拨付高立庄旧城保护定向安置房项目资金 68900 万元。

粮油物资储备支出 2776 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 43508 万元，其中区级财力 43269 万元，完成支出调整预算的 86.18%，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执行进度较低。

其他支出 728 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 110.64%。主要是用于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，2021 年预算安排预备费 80000 万元，主要用于申请式退租、产业政策兑现、支持门头沟区结对协作等方面支出。

表四： 西城区 2021 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		3470000	3852960	3763751	97.68%
201	一般公共服务支出	398086	502533	385454	76.70%
20101	人大事务	4041	3130	3255	103.99%
2010101	行政运行	1817	1817	1678	92.35%
2010102	一般行政管理事务	29			
2010103	机关服务		286	251	87.76%
2010104	人大会议	286	375	906	241.60%
2010108	代表工作	1206	38	22	57.89%
2010150	事业运行	38	614	398	64.82%
2010199	其他人大事务支出	665	2839	2104	74.11%
20102	政协事务	2854	2115	1525	72.10%
2010201	行政运行	2115	22		0.00%
2010202	一般行政管理事务	22	364	302	82.97%
2010204	政协会议	364	175	110	62.86%
2010205	委员视察	175	13	2	15.38%
2010206	参政议政	13	150	165	110.00%
2010299	其他政协事务支出	165	150	165	110.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180419	301257	182031	60.42%
2010301	行政运行	80652	75526	85546	113.27%
2010302	一般行政管理事务	11235	9885	10272	103.92%
2010303	机关服务	51123	185917	51066	27.47%
2010308	信访事务	702	186	167	89.78%
2010350	事业运行	2452	2405	2749	114.30%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34255	27338	32231	117.90%
20104	发展与改革事务	55593	63787	63597	99.70%
2010401	行政运行	1620	1617	1540	95.24%
2010404	战略规划与实施	478	478	395	82.64%
2010405	日常经济运行调节	15	15	15	100.00%
2010406	社会事业发展规划	94	88	86	97.73%
2010407	经济体制改革研究	20	20	20	100.00%
2010408	物价管理	65	65	64	98.46%
2010450	事业运行	471	471	490	104.03%
2010499	其他发展与改革事务支出	52830	61033	60987	99.92%
20105	统计信息事务	6027	5647	5286	93.61%
2010501	行政运行	1533	1695	1622	95.69%
2010502	一般行政管理事务	16	16		0.00%
2010505	专项统计业务	840	797	755	94.73%
2010506	统计管理	457	422	311	73.70%
2010507	专项普查活动	1802	1475	1456	98.71%
2010508	统计抽样调查	255	187	145	77.54%
2010550	事业运行	670	740	729	98.51%
2010599	其他统计信息事务支出	454	315	268	85.08%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
20106	财政事务	10586	1500	8512	567.47%
2010601	行政运行	3333		3530	
2010602	一般行政管理事务	293		230	
2010605	财政国库业务	470			
2010607	信息化建设	60	6	59	983.33%
2010608	财政委托业务支出	0	717	1997	278.52%
2010650	事业运行	317		347	
2010699	其他财政事务支出	6113	777	2,349	302.32%
20107	税收事务	21494	29449	28961	98.34%
2010701	行政运行	17358	25313	24862	98.22%
2010703	机关服务	2149	2149	2149	100.00%
2010710	税收业务	30	30	30	100.00%
2010799	其他税收事务支出	1957	1957	1920	98.11%
20108	审计事务	2302	2302	2034	88.36%
2010801	行政运行	1534	1534	1,436	93.61%
2010802	一般行政管理事务	65	65	49	75.38%
2010803	机关服务	79	79	72	91.14%
2010804	审计业务	471	471	360	76.43%
2010805	审计管理	79	79	43	54.43%
2010806	信息化建设	54	54	54	100.00%
2010899	其他审计事务支出	20	20	20	100.00%
20111	纪检监察事务	10818	8861	8963	101.15%
2011101	行政运行	6119	6119	6547	106.99%
2011102	一般行政管理事务	133	127	64	50.39%
2011104	大案要案查处	1035	1035	799	77.20%
2011199	其他纪检监察事务支出	3531	1580	1553	98.29%
20113	商贸事务	11664	12770	14102	110.43%
2011301	行政运行	918	1015	1007	99.21%
2011302	一般行政管理事务	32	30	20	66.67%
2011307	国内贸易管理	5030	5653	5455	96.50%
2011350	事业运行	216	227	225	99.12%
2011399	其他商贸事务支出	5468	5845	7395	126.52%
20123	民族事务	883	858	795	92.66%
2012301	行政运行	400	400	405	101.25%
2012302	一般行政管理事务	4	4		0.00%
2012399	其他民族事务支出	479	454	390	85.90%
20126	档案事务	1086	1091	1105	101.28%
2012601	行政运行	1037	1039	1054	101.44%
2012604	档案馆	49	52	51	98.08%
20128	民主党派及工商联事务	798	740	703	95.00%
2012801	行政运行	524	541	533	98.52%
2012802	一般行政管理事务	32	26	26	100.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242	173	144	83.24%
20129	群众团体事务	4712	2854	4254	149.05%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
2012901	行政运行	926	576	888	154.17%
2012902	一般行政管理事务	12	8	3	37.50%
2012906	工会事务	25	25	27	108.00%
2012950	事业运行	491	267	500	187.27%
2012999	其他群众团体事务支出	3258	1978	2836	143.38%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22657	22952	18647	81.24%
2013101	行政运行	10705	11255	10446	92.81%
2013102	一般行政管理事务	414	414	73	17.63%
2013150	事业运行	256	256	223	87.11%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11282	11027	7905	71.69%
20132	组织事务	16846	14342	13093	91.29%
2013202	一般行政管理事务	10530	9259	8,095	87.43%
2013250	事业运行	259	248	227	91.53%
2013299	其他组织事务支出	6057	4835	4771	98.68%
20133	宣传事务	2530	2135	2392	112.04%
2013399	其他宣传事务支出	2530	2135	2392	112.04%
20134	统战事务	399	383	291	75.98%
2013404	宗教事务	301	301	208	69.10%
2013499	其他统战事务支出	98	82	83	101.22%
20136	其他共产党事务支出	2463	2128	2457	115.46%
2013699	其他共产党事务支出	2463	2128	2457	115.46%
20138	市场监督管理事务	23248	22864	22457	98.22%
2013801	行政运行	14527	14527	14371	98.93%
2013808	信息化建设			50	
2013850	事业运行	2203	2138	1997	93.41%
2013899	其他市场监督管理事务	6518	6199	6039	97.42%
20199	其他一般公共服务支出	16666	644	415	64.44%
2019999	其他一般公共服务支出	16666	644	415	64.44%
203	国防支出	3123	4651	4114	88.45%
204	公共安全支出	174736	197280	194591	98.64%
205	教育支出	651694	686219	703303	102.49%
20501	教育管理事务	3712	3831	3583	93.53%
2050101	行政运行	3211	3411	3168	92.88%
2050102	一般行政管理事务	501	420	415	98.81%
20502	普通教育	571588	603545	629069	104.23%
2050201	学前教育	52947	54034	59789	110.65%
2050202	小学教育	197980	204023	218,677	107.18%
2050203	初中教育	37568	37192	53630	144.20%
2050204	高中教育	170141	170284	185668	109.03%
2050299	其他普通教育支出	112952	138012	111305	80.65%
20503	职业教育	17552	18497	18,436	99.67%
2050302	中等职业教育	17552	18497	18,436	99.67%
20504	成人教育	5453	5560	5,251	94.44%
2050403	成人高等教育	4808	4821	4587	95.15%

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
2050404	成人广播电视教育	645	739	664	89.85%
20507	特殊教育	7412	7696	8633	112.18%
2050701	特殊学校教育	6363	6647	7461	112.25%
2050702	工读学校教育	1049	1049	1172	111.73%
20508	进修及培训	14713	14491	14372	99.18%
2050801	教师进修	9355	9355	10525	112.51%
2050802	干部教育	2747	2853	2803	98.25%
2050803	培训支出	2611	2283	1044	45.73%
20509	教育费附加安排的支出	30532	31960	23363	73.10%
2050903	城市中小学校舍建设	8034	8314	3792	45.61%
2050904	城市中小学教学设施	5400	5497	5,232	95.18%
2050905	中等职业学校教学设施	8	8	8	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	17090	18141	14331	79.00%
20599	其他教育支出	732	639	596	93.27%
2059999	其他教育支出	732	639	596	93.27%
206	科学技术支出	30276	40374	44180	109.43%
20601	科学技术管理事务	1595	1595	1581	99.12%
2060101	行政运行	1300	1300	1245	95.77%
2060199	其他科学技术管理事务支出	295	295	336	113.90%
20604	技术与研究与开发	2586	2473	2676	108.21%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2586	2473	2676	108.21%
20605	科技条件与服务	6601	6257	7159	114.42%
2060599	其他科技条件与服务支出	6601	6257	7159	114.42%
20607	科学技术普及	585	667	468	70.16%
2060701	机构运行	56	56	44	78.57%
2060702	科普活动	471	543	369	67.96%
2060799	其他科学技术普及支出	58	68	55	80.88%
20698	中关村发展支出	9044	20207	20860	103.23%
20698	中关村发展支出	9044	20207	20860	103.23%
20699	其他科学技术支出	9865	9175	11436	124.64%
2069999	其他科学技术支出	9865	9175	11436	124.64%
207	文化旅游体育与传媒支出	76515	76633	90171	117.67%
20701	文化和旅游	27012	17990	29842	165.88%
2070101	行政运行	2795	2803	2829	100.93%
2070104	图书馆	4358	4261	4142	97.21%
2070109	群众文化	4293	3919	3792	96.76%
2070111	文化创作与保护	1214	1214	334	27.51%
2070112	文化和旅游市场管理	1056	442	405	91.63%
2070114	文化和旅游管理事务		23	23	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	13296	5328	18317	343.79%
20702	文物	13829	24716	29195	118.12%
2070204	文物保护	256	1729	664	38.40%
2070205	博物馆	3532	3535	3250	91.94%
2070206	历史名城与古迹	10041	19452	25281	129.97%

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
20703	体育	33348	33051	30,209	91.40%
2070301	行政运行	875	877	904	103.08%
2070302	一般行政管理事务	299	297	282	94.95%
2070304	运动项目管理	192	192	178	92.71%
2070305	体育竞赛	47	47	28	59.57%
2070306	体育训练	4895	4885	4788	98.01%
2070307	体育场馆	24286	24286	21518	88.60%
2070308	群众体育	746	610	615	100.82%
2070399	其他体育支出	2008	1857	1896	102.10%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2326	876	925	105.59%
2079902	宣传文化发展专项支出	800	750	799	106.53%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1526	126	126	100.00%
208	社会保障和就业支出	777873	779855	735000	94.25%
20801	人力资源和社会保障管理事务	16338	16052	16268	101.35%
2080101	行政运行	11341	11372	11950	105.08%
2080102	一般行政管理事务	310	310	309	99.68%
2080103	机关服务	366	366	366	100.00%
2080105	劳动保障监察	135	126	128	101.59%
2080106	就业管理事务	75	15	70	466.67%
2080108	信息化建设	35	35	29	82.86%
2080109	社会保险经办机构	874	818	750	91.69%
2080110	劳动关系和维权	8	8		0.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181	181	185	102.21%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	91	91	63	69.23%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2922	2730	2418	88.57%
20802	民政管理事务	96156	95838	91129	95.09%
2080201	行政运行	4447	4440	4700	105.86%
2080202	一般行政管理事务	20	20	20	100.00%
2080206	社会组织管理	497	505	291	57.62%
2080208	基层政权建设和社区治理	88666	88560	83822	94.65%
2080299	其他民政管理事务支出	2526	2313	2296	99.27%
20805	行政事业单位养老支出	494526	498108	480288	96.42%
2080501	行政单位离退休	9795	9311	9,597	103.07%
2080502	事业单位离退休	38330	43980	45883	104.33%
2080503	离退休人员管理机构	7395	7831	7236	92.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109650	109650	96437	87.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54878	53367	48541	90.96%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	260000	260000	260000	100.00%
2080599	其他行政事业单位养老支出	14478	13969	12594	90.16%
20807	就业补助	4647	3562	3554	99.78%
2080701	就业创业服务补贴	15	15	12	80.00%
2080702	职业培训补贴	356	77	47	61.04%
2080704	社会保险补贴	125	125	113	90.40%
2080705	公益性岗位补贴	2518	1753	1475	84.14%
2080799	其他就业补助支出	1633	1592	1907	119.79%

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
20808	抚恤	22267	24834	13,813	55.62%
2080801	死亡抚恤	7223	10155	9,887	97.36%
2080802	伤残抚恤	521	261	102	39.08%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	138	138	33	23.91%
2080805	义务兵优待	3747	3662	3251	88.78%
2080899	其他优抚支出	10638	10618	540	5.09%
20809	退役安置	19437	18870	17296	91.66%
2080901	退役士兵安置	3960	3391	3045	89.80%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1464	1468	1224	83.38%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	494	494	406	82.19%
2080905	军队转业干部安置	13454	13454	12567	93.41%
2080999	其他退役安置支出	65	63	54	85.71%
20810	社会福利	35719	35370	32560	92.06%
2081001	儿童福利	1255	1041	1018	97.79%
2081002	老年福利	25158	25915	24841	95.86%
2081006	养老服务	6225	6100	4917	80.61%
2081098	居民生活福利支出	21	41	13	31.71%
2081099	其他社会福利支出	3060	2273	1771	77.91%
20811	残疾人事业	29048	28432	28037	98.61%
2081101	行政运行	1283	1283	1290	100.55%
2081102	一般行政管理事务	10	10	10	100.00%
2081104	残疾人康复	1689	1860	1605	86.29%
2081105	残疾人就业和扶贫	13725	13701	14035	102.44%
2081106	残疾人体育	1216	1216	1204	99.01%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4246	3763	4,047	107.55%
2081199	其他残疾人事业支出	6879	6599	5846	88.59%
20816	红十字事业	872	823	817	99.27%
2081601	行政运行	412	460	431	93.70%
2081602	一般行政管理事务	8	8	3	37.50%
2081699	其他红十字事业支出	452	355	383	107.89%
20819	最低生活保障	21587	21644	21203	97.96%
2081901	城市最低生活保障金支出	21587	21644	21203	97.96%
20820	临时救助	1331	1376	1072	77.91%
2082001	临时救助支出	605	475	417	87.79%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	726	901	655	72.70%
20821	特困人员救助供养	841	379	631	166.49%
2082101	城市特困人员救助供养支出	841	379	631	166.49%
20825	其他生活救助	2894	2481	2504	100.93%
2082501	其他城市生活救助	2894	2481	2504	100.93%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11575	11017	11,018	100.01%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11575	11017	11,018	100.01%
20828	退役军人管理事务	8177	7952	7181	90.30%
2082801	行政运行	589	621	586	94.36%
2082804	拥军优属	1600	1499	1323	88.26%

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
2082850	事业运行	5391	5391	4827	89.54%
2082899	其他退役军人事务管理支出	597	441	445	100.91%
20899	其他社会保障和就业支出	12458	13117	7629	58.16%
2089999	其他社会保障和就业支出	12458	13117	7629	58.16%
210	卫生健康支出	306062	306121	310853	101.55%
21001	卫生健康管理事务	6439	6553	6,465	98.66%
2100101	行政运行	2201	2280	2151	94.34%
2100102	一般行政管理事务	587	587	584	99.49%
2100103	机关服务	1828	1851	1,636	88.38%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1823	1835	2094	114.11%
21002	公立医院	38245	36912	37685	102.09%
2100201	综合医院	16445	14980	15141	101.07%
2100202	中医（民族）医院	19124	18806	18,948	100.76%
2100206	妇幼保健医院	2676	3126	3596	115.04%
21003	基层医疗卫生机构	47697	48110	46705	97.08%
2100301	城市社区卫生机构	47697	48110	46705	97.08%
21004	公共卫生	40514	48100	48514	100.86%
2100401	疾病预防控制机构	21531	21525	21327	99.08%
2100402	卫生监督机构	3459	3588	3325	92.67%
2100403	妇幼保健机构	3949	3949	3,158	79.97%
2100404	精神卫生机构	2147	1958	2108	107.66%
2100405	急救救治机构	20	20	18	90.00%
2100408	基本公共卫生服务	6535	11136	13336	119.76%
2100409	重大公共卫生服务	2476	2244	2139	95.32%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	3226	2698	83.63%
2100499	其他公共卫生支出	397	454	405	89.21%
21006	中医药	57	54	40	74.07%
2100601	中医（民族医）药专项	57	54	40	74.07%
21007	计划生育事务	6900	6169	6148	99.66%
2100717	计划生育服务	4919	4605	4480	97.29%
2100799	其他计划生育事务支出	1981	1564	1668	106.65%
21011	行政事业单位医疗	100169	104299	110147	105.61%
2101101	行政单位医疗	29590	32257	37019	114.76%
2101102	事业单位医疗	65192	66988	68366	102.06%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5387	5054	4762	94.22%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32000	30592	33973	111.05%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			3381	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		30592	30592	100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	32000			
21013	医疗救助	6160	5160	5591	108.35%
2101301	城乡医疗救助	3233	2599	3,172	122.05%
2101399	其他医疗救助支出	2927	2561	2419	94.46%
21014	优抚对象医疗	70	68	42	61.76%
2101401	优抚对象医疗补助	53	51	25	49.02%

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
2101499	其他优抚对象医疗支出	17	17	17	100.00%
21015	医疗保障管理事务	2364	2592	3364	129.78%
2101501	行政运行	2063	2305	1961	85.08%
2101504	信息化建设	50	50	50	100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	251	237	1353	570.89%
21016	老龄卫生健康事务	1346	1106	1285	116.18%
2101601	老龄卫生健康事务	1346	1106	1285	116.18%
21099	其他卫生健康支出	24101	16406	10894	66.40%
2109999	其他卫生健康支出	24101	16406	10894	66.40%
211	节能环保支出	11159	11654	10795	92.63%
21101	环境保护管理事务	4771	5172	4765	92.13%
2110101	行政运行	3068	3483	3194	91.70%
2110102	一般行政管理事务	1585	1530	1413	92.35%
2110104	生态环境保护宣传	64	64	63	98.44%
2110105	环境保护法规、规划及标准	7	48	48	100.00%
2110107	生态环境保护行政许可	47	47	47	100.00%
21102	环境监测与监察	983	975	983	100.82%
2110299	其他环境监测与监察支出	983	975	983	100.82%
21103	污染防治	2186	2395	1936	80.84%
2110301	大气	2090	2299	1,841	80.08%
2110302	水体	93	93	92	98.92%
2110399	其他污染防治支出	3	3	3	100.00%
21104	自然生态保护	13	13	13	100.00%
2110401	生态保护	13	13	13	100.00%
21111	污染减排	248	258	257	99.61%
2111102	生态环境执法监察	248	248	247	99.60%
2111103	减排专项支出		10	10	100.00%
21199	其他节能环保支出	2958	2841	2841	100.00%
2119999	其他节能环保支出	2958	2841	2841	100.00%
212	城乡社区支出	640237	937059	853401	91.07%
21201	城乡社区管理事务	55760	51861	46674	90.00%
2120101	行政运行	12509	12645	12563	99.35%
2120102	一般行政管理事务	304	304	267	87.83%
2120104	城管执法	8121	6647	7829	117.78%
2120106	工程建设管理	440	231	288	124.68%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34386	32034	25727	80.31%
21202	城乡社区规划与管理	18061	16881	16914	100.20%
2120201	城乡社区规划与管理	18061	16881	16914	100.20%
21203	城乡社区公共设施	87482	99438	88770	89.27%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87482	99438	88770	89.27%
21205	城乡社区环境卫生	239303	235773	242766	102.97%
2120501	城乡社区环境卫生	232811	229626	235560	102.58%
2120598	城市环境治理支出	6492	6147	7206	117.23%
21299	其他城乡社区支出	239631	533106	458277	85.96%

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
2129999	其他城乡社区支出	239631	533106	458277	85.96%
213	农林水支出	12537	13030	8023	61.57%
21302	林业和草原		133	133	100.00%
2130299	其他林业和草原支出		133	133	100.00%
21303	水利	1535	1510	1435	95.03%
2130305	水利工程建设	160	160	136	85.00%
2130311	水资源节约管理与保护	1199	1174	1141	97.19%
2130314	防汛	176	176	158	89.77%
21305	扶贫	11000	11373	6441	56.63%
2130506	社会发展		373	136	36.46%
2130599	其他扶贫支出	11000	11000	6,305	57.32%
21308	普惠金融发展支出	2	4	3	75.00%
2130804	创业担保贷款贴息	2	4	3	75.00%
21399	其他农林水支出		10	11	110.00%
2139999	其他农林水支出		10	11	110.00%
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	2047	2047	2095	102.34%
21507	国有资产监管	2047	2047	2095	102.34%
2150701	行政运行	902	930	923	99.25%
2150702	一般行政管理事务	697	690	690	100.00%
2150799	其他国有资产监管支出	448	427	482	112.88%
217	金融支出	51723	51723	118815	229.71%
21701	金融部门行政支出	21723	21723	21536	99.14%
2170101	行政运行	590	590	601	101.86%
2170102	一般行政管理事务	30	30	22	73.33%
2170150	事业运行	181	181	217	119.89%
2170199	金融部门其他行政支出	20922	20922	20696	98.92%
21703	金融发展支出	30000	30000	97279	324.26%
2170399	其他金融发展支出	30000	30000	97279	324.26%
221	住房保障支出	195797	190051	256093	134.75%
22101	保障性安居工程支出	21700	17694	80543	455.20%
2210101	廉租住房	145	145	145	100.00%
2210106	公共租赁住房	1812	1812	1669	92.11%
2210107	保障性住房租金补贴	19727	15724	9818	62.44%
2210199	其他保障性安居工程支出	16	13	68,911	530084.62%
22102	住房改革支出	174097	172357	175550	101.85%
2210201	住房公积金	83423	87263	92618	106.14%
2210202	提租补贴	3090	3086	3041	98.54%
2210203	购房补贴	87584	82008	79891	97.42%
222	粮油物资储备支出	2776	2776	2776	100.00%
22201	粮油物资事务	2776	2776	2776	100.00%
2220115	粮食风险基金	2776	2776	2776	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	49178	50206	43269	86.18%

科目代码	科目名称	年初预算 区级财力	调整预算区 级财力	决算数区 级财力	进度
22401	应急管理事务	5417	6445	6202	96.23%
2240101	行政运行	2287	2379	2260	95.00%
2240102	一般行政管理事务	23	23	14	60.87%
2240104	灾害风险防治		304	299	98.36%
2240106	安全监管	2205	2417	2277	94.21%
2240108	应急救援		105	105	100.00%
2240150	事业运行			49	
2240199	其他应急管理支出	902	1217	1198	98.44%
22402	消防事务	43479	43479	36855	84.77%
2240299	其他消防事务支出	43479	43479	36855	84.77%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	282	282	212	75.18%
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	282	282	212	75.18%
227	预备费	80000			
229	其他支出	6091	658	728	110.64%
22902	年初预留	6091			
2290201	年初预留	6091			
22999	年初预留		658	728	110.64%
2299999	其他支出		658	728	110.64%

表五： 西城区 2021 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	4,144,461	1,382,705	2,761,756
501	机关工资福利支出	542,108	425,086	117,022
50101	工资奖金津补贴	312,270	302,441	9,829
50102	社会保障缴费	81,201	81,201	
50103	住房公积金	33,879	33,879	
50199	其他工资福利支出	114,758	7,565	107,193
502	机关商品和服务支出	701,262	39,185	662,077
50201	办公经费	91,456	27,598	63,858
50202	会议费	748	4	744
50203	培训费	637	157	480
50204	专用材料购置费	204		204
50205	委托业务费	132,066		132,066
50206	公务接待费	3	3	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	2,002	2,002	
50209	维修(护)费	10,441	728	9,713
50299	其他商品和服务支出	463,705	8,693	455,012
503	机关资本性支出(一)	114,590		114,590
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设	20,191		20,191
50303	公务用车购置	975		975
50305	土地征迁补偿和安置支出	180		180
50306	设备购置	20,082		20,082
50307	大型修缮	40,943		40,943
50399	其他资本性支出	32,219		32,219
504	机关资本性支出(二)	54,529		54,529
50401	房屋建筑物购建	3,200		3,200
50402	基础设施建设	28,641		28,641
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	424		424
50405	大型修缮	4,517		4,517
50499	其他资本性支出	17,747		17,747
505	对事业单位经常性补助	1,264,476	857,277	407,199
50501	工资福利支出	800,730	783,815	16,915
50502	商品和服务支出	463,746	73,462	390,284
506	对事业单位资本性补助	312,000		312,000
50601	资本性支出(一)	225,114		225,114
50602	资本性支出(二)	86,886		86,886
507	对企业补助	205,666		205,666
50701	费用补贴	4,820		4,820
50702	利息补贴	1		1
50799	其他对企业补助	200,845		200,845
508	对企业资本性支出	186,270		186,270
50801	对企业资本性支出(一)	65,200		65,200
50802	对企业资本性支出(二)	121,070		121,070
509	对个人和家庭的补助	310,383	61,157	249,226
50901	社会福利和救助	92,978	2,042	90,936
50902	助学金	4,019		4,019
50905	离退休费	134,975	36,880	98,095
50999	其他对个人和家庭补助	78,411	22,235	56,176
510	对社会保障基金补助	305,548		305,548
51002	对社会保险基金补助	305,548		305,548
599	其他支出	147,629		147,629
59999	其他支出	147,629		147,629

关于北京市西城区 2021 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。2021 年机关工资福利支出决算数为 542108 万元，其中：基本支出 425086 万元、项目支出 117022 万元。

二、机关商品和服务支出。反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。2021 年机关商品和服务支出决算数为 701262 万元，其中：基本支出 39185 万元、项目支出 662077 万元。

三、机关资本性支出（一）。反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。2021 年机关资本性支出（一）决算数为 114590 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。2021 年机关资本性支出（二）决算数为 54529 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。2021 年对事业单位的经常性补助决算数为 1264476 万元，其中：基本支出 857277 万元、项目支出 407199 万元。

六、对事业单位资本性补助。反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。2021 年对事业单位的资本性补助决算数为 312000 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。2021 年对企业补助决算数为 205666 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。2021 年对企业资本性支出决算数为 186270 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。2021 年对个人和家庭的补助支出决算数为 310383 万元，其中基本支出 61157 万元，项目支出 249226 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。2021 年对社会保险基金补助决算数为 305548 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。2021 年其他支出决算数为 147629 万元，全部为项目支出。

表六：

西城区 2021 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	40,064	政府性基金预算支出	58,540
本年收入合计	40,064	本年支出合计	58,540
转移支付收入	18,657	上解上级支出	45
调入资金	45	年终结余	181
总 计	58,766	总 计	58,766

关于北京市西城区 2021 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 40064 万元，同比增加 33406 万元、增长 501.74%，完成区十六届人大第八次会议批准的政府性基金预算收入任务 4692 万元的 853.88%。其中：土地出让价款收入 38207 万元；补缴的土地价款收入 1857 万元。

在政府性基金预算收入完成 40064 万元的基础上，加上市专项转移支付收入 18657 万元以及调入资金 45 万元，减去以前年度结余结转资金专项上解支出 45 万元，当年政府性基金预算财力为 58721 万元。

政府性基金预算支出完成 58540 万元，其中区级支出 40064 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议批准的政府性基金预算支出调整任务 40064 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于北京市第十四中学初中部操场等附属设施建设工程及和平门危改小区东南地块项目；市专项转移支付支出 18476 万元，主要用于保障性住房租金补贴、福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目等。

收支相抵后，年终结余 181 万元。

表七：

西城区 2021 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

	2021 年决算数	2020 年决算数	同比增加额	同比增幅
政府性基金预算收入	40,064	6,658	33406	501.74%
国有土地使用权出让金	40,064	6,658	33,406	501.74%
土地出让价款收入	137	4,307	-4,170	-96.82%
补缴的土地价款	1857	2,351	-494	-21.01%
土地储备前期成本	38070		38,070	

关于北京市西城区 2021 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 40064 万元。其中：土地出让价款收入完成 137 万元；补缴的土地价款完成 1857 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；土地储备前期成本 38070 万元，主要是返还土地前期成本。

表八：

西城区 2021 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2020 年决 算数	2021 年区 级财力年 初预算	2021 年区级财 力调整预算	2021 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	359,216		40,064	58,540	40,064	40,064	18,476	-83.70%	100.00%
城乡社区支出	171,593		40,064	43,063	40,064	40,064	2,999	-74.90%	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	171,593		40,064	43,063	40,064	40,064	2,999	-74.90%	100.00%
征地和拆迁补偿支出	6,658		40,064	40,064	40,064	40,064		501.74%	100.00%
城市建设支出	160,000							-100.00%	
保障性住房租金补贴	4,935			2,999			2,999	-39.23%	
其他支出	14,223			15,477			15,477	8.82%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	150							-100.00%	
福利彩票销售机构的业务费支出	150							-100.00%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,073			15,477			15,477	9.98%	
用于社会福利的彩票公益金支出	11,475			13,645			13,645	18.91%	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,598			1,749			1,749	-32.68%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,598			59			59	-97.73%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,598			24			24	-99.08%	
抗疫特别国债安排的支出	173,400						-	-100.00%	
基础设施建设	147,998							-100.00%	
产业链改造升级	200							-100.00%	
城镇老旧小区改造	11,513							-100.00%	
交通基础设施建设	55,685							-100.00%	
重大区域规划基础设施建设	80,600							-100.00%	
抗疫相关支出	25,402							-100.00%	
援企稳岗补贴	2,240							-100.00%	
其他抗疫相关支出	23,162							-100.00%	

关于北京市西城区 2021 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 58540 万元，其中区级支出 40064 万元，完成区十六届人大常委会第四十九次会议批准的政府性基金预算支出调整任务 40064 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于北京市第十四中学初中部操场等附属设施建设工程及和平门危改小区东南地块项目资金；市专项转移支付支出 18476 万元，主要用于保障性住房租金补贴、福利彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目等。

表九

北京市西城区 2021 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	2020 年决 算数	2021 年年初预 算	2021 年决 算数	决算数 同比增 减幅	完成年 初预算 的%	科 目	2020 年决 算数	2021 年区 本级 财力 年初 预算	2021 年区 本级 财力 调整 预算	2021 年决算数			决算数 同比增 减幅	完成调 整预算 的%
										合计	区级 财力	市专 款		
国有资本经营预算收入	24,644	12,398	18,133	-26.42%	146.26%	国有资本经营预算支出	15,207	8,750	14,750	16,585	14,445	2,140	9.06%	97.93%
利润收入	24,644	12,398	18,133	-26.42%	146.26%	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,982	640	640	2,780	640	2,140	-30.19%	100.00%
						国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,187			2,140		2,140	-2.15%	
						国有企业改革成本支出	1,795	640	640	640	640		-64.35%	100.00%
						国有企业资本金注入	11,225	5,700	11,700	11,700	11,700		4.23%	100.00%
						国有经济结构调整支出	11,225	5,700	11,700	11,700	11,700		4.23%	100.00%
						国有企业政策性补贴		2,410	2,410	2,105	2,105			87.34%
						国有企业政策性补贴		2,410	2,410	2,105	2,105			87.34%
本年收入合计	24,644	12,398	18,133	-26.42%	146.26%	本年支出合计	15,207	8,750		16,585	14,445	2,140	9.06%	189.54%
动用上年结余	5,897	10,169	10,169			调出资金（调入一般公共预算）	7,352	6,769		6,770				
专项转移支付收入	2,187	2,140	2,140			年终结余	10,169	7,048		7,087				
总 计	32,728	24,707	30,442			总 计	32,728	22,567		30,442				

关于北京市西城区 2021 年国有资本经营预算 收支决算明细表的说明（表九）

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 18133 万元，同比下降 26.42%，完成区第十六届人大第八次会议批准的国有资本经营预算收入任务 12398 万元的 146.26%。

在国有资本经营预算收入完成 18133 万元的基础上，加上上年结余资金 10169 万元，以及市专项转移支付收入 2140 万元，减去调入一般公共预算资金 6770 万元，当年国有资本经营预算财力为 23672 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 16585 万元，其中：区级支出 14445 万元，完成区第十六届人大第四十九次会议批准的国有资本经营预算支出调整任务 14750 万元的 97.93%；市专项转移支付支出 2140 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 7087 万元。

表十：

西城区 2021 年部门决算三公经费明细情况表

单位：万元

	2021 年决算数	2020 年决算数	增减	增幅
三公经费合计	2,980	7,505	-4,525	-60.29%
因公出国（境）费		61	-61	-100.00%
公务接待费	3	2	1	50.00%
公务用车购置及运行维护费	2,977	7,442	-4,465	-60.00%
其中：公务用车购置费	975	4,382	-3,407	-77.75%
公务用车运行维护费	2,002	3,060	-1,058	-34.58%

关于北京市西城区 2021 年一般公共预算“三公经费” 决算情况的说明（表十）

经汇总，2021 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 2980 万元，同比减少 4525 万元、下降 60.29%。其中：

因公出国（境）费无支出，同比减少 61 万元、下降 100%。

公务接待费 3 万元，同比增加 1 万元、增长 50%；2021 年我区公务接待共 15 批次、163 人次。

公务用车购置及运行维护费 2977 万元，同比减少 4465 万元、下降 60%。其中：公务用车购置费 975 万元，同比减少 3407 万元、下降 77.75%；公务用车运行维护费 2002 万元，同比减少 1058 万元、下降 34.58%。截止 2021 年末，全区公务用车保有量 1544 辆。

表十一：

北京市西城区 2021 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	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。	1,326	927	69.90%
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。	2,098	2,098	100.00%
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。	2,036	1,922	94.39%
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。	1,939	1,939	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。	2,454	2,454	100.00%
	合计			9,853	9,340	94.79%

关于北京西城区 2021 年重点支出项目情况表的说明

(表十一)

2021 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 94.79%。分别为：

1、北京市西城区民政局家庭养老照护床位服务补贴项目年初预算安排 1326 万元，实际支出 927 万元，执行进度为 69.90%。

2、北京市西城区人民政府德胜街道办事处裕中西里片区改造项目年初预算安排 2098 万元，实际支出 2098 万元，执行进度为 100%。

3、北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处煤市街两侧地面提升及护栏改造项目年初预算安排 2036 万元，实际支出 1922 万元，执行进度为 94.39%。

4、北京德源兴业投资管理集团有限公司 2021 年平房翻建工程项目年初预算安排 1939 万元，实际支出 1939 万元，执行进度为 100%。

5、北京宣房投资管理集团有限公司 2021 年平房翻建工程项目年初预算安排 2454 万元，实际支出 2454 万元，执行进度为 100%。

表十二：

西城区 2021 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	2021 年 预算数	预算调 整数	决算数	完成调整 预算的%
合计					301064	325771	290251	89.10%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	1584	1584	1386	87.50%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店腾退	1964	1964	324	16.50%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	544	544	266	48.90%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	769	769	20	2.60%
006001	北京天恒房地产股份有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道路工程	37	37	37	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	北纬路道路工程	400	400	234	58.50%
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	半步桥街（东西向）道路工程	100	100	100	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		50	44	88.00%
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		28	20	71.43%
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		12	12	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	燕京北街		28	9	32.14%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根街中段道路工程	300	10	5	50.00%
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		4	4	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	陶然亭路道路工程	3	25	25	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	先农坛西路道路工程	2	22	22	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	白纸坊东街道路工程	500			
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街道路工程	6	40		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	马连道东二号路道路工程	200	200		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	永安路微循环道路改造工程	200	200		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	红居北街东段微循环道路改造工程	300	300		0.00%
012001	北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	159	159	103	64.78%

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	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	2129999	其他城乡社区支出	定向安置房源购置项目	24356	24356	24356	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年文物腾退项目尾款	4787	4787	4787	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年平房翻建	1939	1939	1939	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年定向安置储备房源物业供暖费	992	992	992	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治(万明园小区)项目尾款	1429	1429	963	67.39%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同防汛配套用房及地下车库	1120	500	500	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2017 年低氮锅炉改造项目尾款	386	386	237	61.40%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2015 年平房院一户一水表改造工程项目尾款	10	10	10	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年新增峰谷电表改造项目尾款	450			
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	1405			
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路林荫计划		1747	1130	64.68%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年道路大中修工程	3000	3000	3000	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年节日景观布置	3000	3000	3000	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政排水管线改造工程	1750	1750	1750	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年大气污染防治园林市政精细化整治项目	969	969	969	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程	531	531	531	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程	250	250	250	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年小微绿地建设工程	120	120	120	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年空间立体绿化工程	100	100	100	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	北京北站周边绿地环境绿化美化提升	0	295	87	29.49%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2021 年雨水利用工程	20	20	20	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年道路增绿添彩工程	20	20	20	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年慢行系统改造工程前期费用	10	10	10	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年市政排水管线改造工程前期费用	10	10	10	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	2021 年 预算数	预算调 整数	决算数	完成调整 预算的%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年道路大中修工程前期费用	10	10	10	100.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年交通疏堵工程前期费用	5	5	5	100.00%
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年清洁站整体改造项目尾款	176	176	176	100.00%
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年户厕整体修缮项目	40	216	205	94.91%
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年二类公厕整体修缮项目	40	353	326	92.35%
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	316	81.03%
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	187	90.78%
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	45	100.00%
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			
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	13000	13000	100.00%
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	5855	73.96%
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	3000	100.00%
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	1740	100.00%
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	1500	1500	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	12	12	12	100.00%
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	2015	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	1900	1308	1308	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）	1372	1372	1191	86.81%
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	1000	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路 29 号监测实验室及业务用房装修改造		816	816	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）	360	437	437	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 2 号装修改造费用	246	246	246	100.00%
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	229	92.71%

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	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	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	187	462	462	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	139	175	175	100.00%
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	50	60	50	83.33%
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	12	100.00%
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		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	大栅栏西街道路市政基础设施改造提升项目		800		
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	11484	100.00%
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	5782	99.97%
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	4839	78.49%
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	3993	99.83%
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	3895	77.90%
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	3403	99.94%
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	2811	100.00%
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	1095	97.68%
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	1045	100.00%
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	995	99.90%
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	937	100.00%
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	905	81.83%
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	780	39.78%
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	737	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	2017 至 2018 年西城区热源整合工程项目尾款	650	1232	1099	89.20%
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	545	47.35%

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	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	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	496	100.00%
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	297	100.00%
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	274	87.26%
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	262	100.00%
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	240	96.00%
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	183	96.32%
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	155	100.00%
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	377	100.00%
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	128	100.00%
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	118	27.25%
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	100	100.00%
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		93	93	100.00%
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		86	81	94.19%
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	60	100.00%
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	65	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	2021 年西城区学校、医院、旅游景区周边交通综合整治	50	235	2350	1000.00%
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	大栅栏观音寺片区道路市政基础设施改造提升项目	50	50	48	96.00%
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		54	38	70.37%
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	33	94.29%
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	31	100.00%
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	26	32.50%
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	13	6.50%
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	16	76.19%
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			

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	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	2129999	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	40			
239001	北京市西城区城市管理委员会	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		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	2021 年户厕改造项目	10	10		0.00%
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		0.00%
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		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	金融街地下环隧项目	50	50		0.00%
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		0.00%
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			
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	36	100.00%
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	西城区消防救援支队消防设施改造提升工程	2297	1857	1399	75.34%
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	894	54.58%
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	168	100.00%
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	267	100.00%
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	老旧小区综合整治		17000	16985	99.91%
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	上下水改造		3500	2522	72.06%
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		8		
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	16	5.33%
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	15685	97.75%
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一期	2003	2003	251	12.53%
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	465	94.70%
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		3317	3316	99.97%

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	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	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		17053	17053	100.00%
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	5897	76.92%
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	4345	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	基建续建-西城区商标厂旧址学位保障工程	4000	4000	4000	100.00%
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		5390	3379	62.69%
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	2007	95.57%
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	2000	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	基建续建-浸水河小学翻建工程	2736	1736	1736	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	基建续建-西城区教育研修学院新建教学综合楼	2260	1760	1561	88.69%
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	1487	82.15%
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	1085	72.33%
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		1070	1070	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	北滨河路甲 1 号学位保障工程等项目	1000	1070	1000	93.46%
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	1000	40.00%
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		1070	856	80.00%
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	704	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	基建续建-西城区实验幼儿园整体改造	900	900	681	75.67%
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		750	644	85.87%
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	637	86.08%
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		600	517	86.17%
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	430	87.40%
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	424	41.69%
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		315	315	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	2021 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	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		250	234	93.60%
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	186	96.37%
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		130	130	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	基建待结算-虎坊路幼儿园大川分园整体改造工程	120	120	119	99.17%
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	118	99.16%
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	92	100.00%
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		60	60	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	基建新建-北京小学广外分校教学楼连廊工程	100			
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050903	城市中小学校舍建设	实验二小扩建（一期）		83		0.00%
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		1200		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	基建续建-161 中学南校区改扩建工程	3000	3000		0.00%
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）		717	717	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	2278	1420	942	66.34%
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	21	42.00%
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	3979	99.48%
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造	616	30	23	76.67%
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	169	100.00%
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	91	100.00%
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	89	35.60%
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	993	86.72%
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	1142	87.71%
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	2534	77.49%

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	预算调 整数	决算数	完成调整 预算的%
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	634	100.00%
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	1108	100.00%
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	817	100.00%
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	1550	1000	526	52.60%
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	388	51.73%
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	25	100.00%
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	22	44.00%
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		274	268	97.81%
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		238	233	97.90%
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	111	100.00%
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	105	100.00%
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		47	47	100.00%
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	200	100.00%
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	99	82.50%
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	24	24	24	100.00%
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	100	91.74%
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			
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	裕中西里片区改造	2098	2098	2098	100.00%
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	300	71.94%
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	204	28.53%

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	预算调 整数	决算数	完成调整 预算的%
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	144	97.30%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	德胜街道市民文化综合体项目	50			
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设	187	462		
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	煤市街两侧地面提升及护栏改造项目经费	2036	2036	1922	94.40%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街片区综合节点提升前期费用	100			
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街街区交通微循环项目前期费用	30			
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2120598	城市环境治理支出	城管办北部平房区（留学路社区）部分院落地下管线改造	720	1581	1577	99.75%
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	43	74.14%
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	6	6.98%
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	3	6.82%
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	1203	77.71%
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	57	100.00%
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	204	80.31%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120598	城市环境治理支出	长椿街24号楼院改造提升项目	40			
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	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		350	88	25.14%
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		200	67	33.50%
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	75	100.00%
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	智慧广外街道大数据分中心建设平台尾款	21	21	20	95.24%
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	205	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	2021 年 预算数	预算调 整数	决算数	完成调整 预算的%
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	24	24.00%
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		1851	1851	100.00%
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	3316	100.00%
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	2454	100.00%
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	1384	88.66%
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	45	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（西二环路-赵登禹路）市政道路及地下停车场建设	4000	4000	3710	92.75%
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	634	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	5000	5000	5000	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	什刹海西海湿地建设工程	2025	2025	2025	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	西城区金融街地区品质提升项目	1780	1780	1780	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	什刹海后海绿道景观提升工程	1737	1737	1737	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 年道路大中修项目尾款	1674	1674	1674	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项目尾款	997	1566	1566	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项目尾款	802	802	785	97.88%
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	1168	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 2017 年城市森林建设工程项目尾款	712	712	712	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	594	594	594	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项目尾款	532	532	532	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项目尾款	486	486	486	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项目尾款	480	480	480	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	月坛公园修缮及防雷工程	526	526	440	83.65%
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	436	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	2021 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	北新平胡同东楼景观提升工程	291	377	377	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	什刹海环湖绿道（一期）	300	290	290	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	286	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 2018 年老旧小区绿化改造工程项目尾款	282	282	282	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项目尾款	351	270	270	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 2019 年道路增绿添彩工程项目尾款	241	241	241	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	西城区道路绿地降尘雾喷设施	229	290	290	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尾款	176	267	267	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	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	174	174	174	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 绿地景观照明设施改造工程项目尾款	170	158	158	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“黑土”计划—土壤改良项目尾款	154	154	154	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	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	129	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	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	124	124	124	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 年疏堵工程项目尾款	124	124	124	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 2019 年空间立体绿化工程项目尾款	123	123	123	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	大气污染防治园林精细化整治提升项目	103	103	103	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	2018 年雨水利用工程项目尾款	95	95	95	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	北二环（西城）11 栋楼景观照明设施改造提升工程	80	349	258	73.93%
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		72	72	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	新文化街西段道路建设	55	55	55	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		52	52	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	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	121	121	51	42.15%
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	43	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	2021 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	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	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	西单商业街人行过街天桥改造工程	23	68	68	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 2019 年城市绿墙及花架建设工程项目尾款	11	11	11	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	双栅栏三角地绿化停车项目	13	13		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	西板桥遗址景观提升工程	269	50		0.00%
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	11	100.00%
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）	76	76	75	98.68%

注：以上不包含涉密项目

关于北京市西城区 2021 年重点项目 执行情况表的说明（表十二）

2021 年全区重点项目年初安排资金 301064 万元，2021 年调整预算数为 325771 万元，决算数为 290251 万元，完成调整预算任务的 89.10%。未完成调整预算的原因是，受疫情等因素影响，部分项目实际进展与预计有差异，未全部支出。

表十三：北京市西城区 2021 年盘活以前年度结余资金执行情况表

单位：万元

序号	责任单位	项目名称	金额
1	各街道办事处	2021 年统筹发展专项资金	30,000
2	区军休安置中心	军休用房工程建设	610
3	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	平安大街（西城段）环境整治提升项目资金	12,448
4	西城园管委会	西城园管理委员会中国设计交易市场装修改造一期工程尾款	1,851
5	区教委	嘉泊幼儿园补助经费	71
6	北京德源兴业投资管理集团有限公司	力学胡同城市保护更新项目注册资本金	50,400
7	北京德源兴业投资管理集团有限公司	力学胡同城市保护更新项目注册资本金	20,000
8	区军休安置中心	军休用房工程建设	158
9	北京市西城区机关事务服务中心	“菜园街”“光源里”公益性用房对接项目经费	132,807
合计			270,198

注：以上不包含涉密项目

关于北京市西城区 2021 年盘活以前年度结余资金 执行情况表的说明（表十三）

2021 年，累计盘活以前年度结余资金 270198 万元，主要用于力学胡同城市保护更新项目注册资本金项目、街道办事处统筹发展专项资金、“菜园街”“光源里”公益性用房对接项目、平安大街（西城段）环境整治提升项目等重点民生领域。

表十四：

西城区 2021 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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	471900	471900		160000	160000	

表十五： 西城区 2021 年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	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)
疏解非首都功能收购长阳对接西城定向安置房源项目	保障房建设	西城区住建委	北京市西城区保障性住房运营管理有限公司	一般债券	160000	2021 年 6 月

表十六： 西城区 2021 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、2020 年末地方政府债务余额	702	702
其中：一般债务	702	702
专项债务		
二、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
三、2021 年地方政府债务发行决算数	160,000	160,000
新增一般债券发行额	160,000	160,000
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、2021 年地方政府债务还本决算数	702	702
一般债务	702	702
专项债务		
五、2021 年地方政府债务付息决算数	2,682	2,682
一般债务	2,682	2,682
专项债务		
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	160,000	160,000
其中：一般债务	160,000	160,000
专项债务		
七、2021 年地方政府债务限额	471,900	471,900
其中：一般债务	471,900	471,900
专项债务		

关于北京市西城区 2021 年地方政府债务决算 情况说明（表十四、表十五、表十六）

我区 2021 年政府债务限额为 471900 万元，其中：一般债务限额 471900 万元，专项债务限额 0 万元。

截至 2021 年底，西城区政府债务余额 160000 万元，为一般债券，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。2021 年偿还贷款本息共 3384 万元。截至 2021 年底，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。

表十七： 西城区 2021 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	95,103
基本公共服务	小计	65,597
	残疾人福利	646
	城市维护	32,999
	公共安全	12,856
	公共卫生	620
	公共信息	1,600
	环境治理	11,083
	交通运输	684
	教育	73
	就业	97
	人才服务	17
	人口和计划生育	569
	社会保险	637
	社会救助	902
	体育	222
	文化	1,335
	养老服务	1,244
	医疗	2
	优抚安置	10
社会管理性服务	小计	2,511
	法律援助	106
	公共公益宣传	664
	流动人口管理	4
	人民调解	124
	社会工作服务	397
	社会组织建设与管理	180

一级目录	二级目录	决算数
	社区建设	960
	志愿服务运营管理	76
行业管理与协调性服务	小计	1,927
	行业标准制修订	24
	行业规范	222
	行业调查	286
	行业统计分析	829
	行业投诉处理	189
	行业职业资格和水平测试管理	376
技术性服务	小计	3,629
	技术评审鉴定评估	48
	监测服务	2,955
	检验检疫检测	626
政府履职所需辅助性服务	小计	21,439
	财务会计审计服务	1,150
	法律服务	776
	工程服务	660
	后勤服务	12,801
	会议和展览	504
	机关信息系统建设与维护	3,090
	绩效评价	625
	监督检查	991
	课题研究和社会调查	176
	项目评审评估	588
	咨询	79
其他	小计	-
	其他适宜由社会力量承担的服务事项	-