

北京市西城区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算

目 录

表一	北京市西城区 2022 年一般公共预算收入执行情况表
说明一	关于北京市西城区 2022 年一般公共预算收入执行情况的说明
表二	北京市西城区 2022 年一般公共预算支出执行情况表
说明二	关于北京市西城区 2022 年一般公共预算支出执行情况的说明
表三	北京市西城区 2022 年一般公共预算收支执行情况总表
说明三	关于北京市西城区 2022 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表四	北京市西城区 2022 年政府性基金预算收入执行情况表
说明四	关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算收入执行情况的说明
表五	北京市西城区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表
说明五	关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算支出执行情况的说明
表六	北京市西城区 2022 年政府性基金预算收支执行情况总表
说明六	关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算收支平衡情况的说明
表七	北京市西城区 2022 年国有资本经营预算收支执行情况总表
说明七	关于北京市西城区 2022 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明
表八	北京市西城区 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表
表八（之一）	北京市西城区 2022 年地方政府一般债务余额情况表
表八（之二）	北京市西城区 2022 年地方政府专项债务余额情况表
表八（之三）	北京市西城区 2022 年地方政府债券发行及还本付息情况表
表八（之四）	北京市西城区 2022 年地方政府新增一般债务项目情况明细表
说明八	关于北京市西城区 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况的说明

表九	北京市西城区 2022 年重点支出项目情况表
说明九	关于北京市西城区 2022 年重点支出项目情况的说明
表十	北京市西城区 2023 年一般公共预算收入计划情况表
说明十	关于北京市西城区 2023 年一般公共预算收入计划情况的说明
表十一	北京市西城区 2023 年一般公共预算支出计划情况表
表十一（之一）	北京市西城区 2023 年一般公共预算支出区级财力计划 明细情况表
表十一（之二）	北京市西城区 2023 年区级财力一般公共预算基本支出 政府预算经济分类计划情况表
表十一（之三）	北京市西城区 2023 年一般公共预算市提前下达专项转移 支付资金明细表
表十一（之四）	北京市西城区 2023 年一般公共预算专项转移支付结转资 金明细表
说明十一	关于北京市西城区 2023 年一般公共预算支出计划情况的说明
表十二	北京市西城区 2023 年一般公共预算收支计划情况总表
说明十二	关于北京市西城区 2023 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表十三	北京市西城区 2023 年一般公共预算安排“三公经费”情况表
说明十三	关于北京市西城区 2023 年一般公共预算安排“三公经费”情况的说明
表十四	北京市西城区 2023 年政府性基金预算收入计划情况表
说明十四	关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算收入计划情况的说明
表十五	北京市西城区 2023 年政府性基金预算支出计划情况表
说明十五	关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算支出计划情况的说明
表十六	北京市西城区 2023 年政府性基金预算收支计划情况总表

说明十六 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算收支平衡情况的说明

表十七 北京市西城区 2023 年国有资本经营预算收支计划情况总表

说明十七 关于北京市西城区 2023 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明

表十八 北京市西城区 2023 年以前年度结余资金预算安排情况表

说明十八 关于北京市西城区 2023 年以前年度结余资金预算安排情况的说明

表十九 北京市西城区 2023 年部门预算重点项目安排情况表

说明十九 关于北京市西城区 2023 年部门预算重点项目安排情况的说明

北京市西城区 2022 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年执行数	执行数为预算数的 %
一般公共预算收入合计	4412000	4159443	94.28%
税收收入小计	4197000	3752734	89.41%
增值税	1289000	826427	64.11%
企业所得税	1640000	1701967	103.78%
个人所得税	190000	205640	108.23%
城市维护建设税	290000	248940	85.84%
房产税	410000	408270	99.58%
印花税	100000	109154	109.15%
城镇土地使用税	13800	16399	118.83%
土地增值税	263000	234965	89.34%
环境保护税	1200	1078	89.83%
其他税收收入		-106	0.00%
非税收入小计	215000	406709	189.17%
教育费附加收入	90000	75952	84.39%
残疾人就业保障金	60000	61938	103.23%
行政事业性收费收入	22000	19161	87.10%
罚没收入	5000	20934	418.68%
国有资源有偿使用收入	20000	189651	948.26%
捐赠收入		705	
政府住房基金收入	1100	1273	115.73%
其他收入	16900	37095	219.50%

说明一 关于 2022 年北京市西城区一般公共预算 收入执行情况的说明

一、一般公共预算收入的总体情况

2022 年区级一般公共预算收入完成 4159443 万元，扣除留抵退税因素后增长 5.6%，自然口径下降 2.83%。

二、一般公共预算收入的具体情况

2022 年区级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 增值税完成 826427 万元，同比下降 35.83%。主要是为缓解企业现金流压力，按政策加大增值税留抵退税力度。

2. 企业所得税完成 1701967 万元，同比增长 5.69%，主要是境外股息分红和银行汇算清缴整体收益提高。

3. 个人所得税完成 205640 万元，同比增长 10.14%。主要是居民收入增长以及股权转让等财产性收入增加带动。

4. 城市维护建设税完成 248940 万元，同比下降 6.15%，主要是作为增值税附加税，受增值税下降影响。

5. 房产税完成 408270 万元，同比下降 1.82%。

6. 印花税完成 109154 万元，同比增长 0.94%。

7. 城镇土地使用税完成 16399 万元，同比增长 5.66%。

8. 土地增值税完成 234965 万元，同比增长 21.64%，主要是土地增值税清算项目拉动。

9. 环境保护税完成 1078 万元，同比下降 9.64%。

10. 其他税收收入完成 -106 万元，主要是按政策核定后退还部分企业原缴纳的营业税。

11. 非税收入完成 406709 万元，同比增长 100.55%。主要是存在拆迁补偿款等一次性入库因素。

北京市西城区 2022 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2022 年 区级财力 调整数	2022 年执行数				区级执行 数为区级 财力调整 数的%
			合计	区级财力	上年转移 支付结转 资金	当年上级 转移支付 资金	
一般公共预算支出合计	3771598	4001000	4349701	4014574	60405	274722	100.34%
1、一般公共服务支出	447487	439592	418523	418265		258	95.15%
2、国防支出	4934	5374	4711	4611	100		85.80%
3、公共安全支出	214082	242200	230909	230909			95.34%
4、教育支出	696333	748648	817024	786650	529	29845	105.08%
5、科学技术支出	34827	33487	39693	39671		22	118.47%
6、文化旅游体育与传媒支出	204938	98960	115833	110834	2	4997	112.00%
7、社会保障和就业支出	683256	667776	767774	650286	293	117195	97.38%
8、卫生健康支出	323074	369146	450797	385428	570	64799	104.41%
9、节能环保支出	25901	10973	15820	11225		4595	102.30%
10、城乡社区支出	595631	1063448	1045186	990921	6911	47354	93.18%
11、农林水支出	11540	9779	8401	6620		1781	67.70%
12、交通运输支出	90	90	90	90			100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	2008	2037	2092	2092			102.70%
14、金融支出	71766	80029	107789	107789			134.69%
15、住房保障支出	180776	184179	282649	226938	52000	3711	123.22%
16、粮油物资储备支出	2776	2089	2089	2089			100.00%
17、灾害防治及应急管理支出	42913	42913	40041	39876		165	92.92%
18、预备费	110000						
19、其他支出	119266	280	280	280			100.00%

说明二 关于北京市西城区 2022 年一般公共预算 支出执行情况的说明

一、一般公共预算支出的总体情况

一般公共预算支出完成 4349701 万元，同比增长 4.95%，其中：区级支出完成 4014574 万元，为调整预算的 100.34%。

二、一般公共预算支出的具体科目情况

1.一般公共服务支出执行数为 418523 万元，其中：区级财力执行数为 418265 万元，完成区级财力调整数的 95.15%。

2.国防支出执行数为 4711 万元，其中：区级财力执行数为 4611 万元，完成区级财力调整数的 85.80%。

3.公共安全支出执行数为 230909 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 95.34%。

4.教育支出执行数为 817024 万元，其中：区级财力执行数为 786650 万元，完成区级财力调整数的 105.08%。

5.科学技术支出执行数为 39693 万元，其中：区级财力执行数为 39671 万元，完成区级财力调整数的 118.47%。

6.文化旅游体育与传媒支出执行数为 115833 万元，其中：区级财力执行数为 110834 万元，完成区级财力调整数的 112.00%。

7.社会保障和就业支出执行数为 767774 万元，其中：

区级财力执行数为 650286 万元，完成区级财力调整数的 97.38%。

8.卫生健康支出执行数为 450797 万元，其中：区级财力执行数为 385428 万元，完成区级财力调整数的 104.41%。

9.节能环保支出执行数为 15820 万元，其中：区级财力执行数为 11225 万元，完成区级财力调整数的 102.30%。

10.城乡社区支出执行数为 1045186 万元，其中：区级财力执行数为 990921 万元，完成区级财力调整数的 93.18%。

11.农林水支出执行数为 8401 万元，其中：区级财力执行数为 6620 万元，完成区级财力调整数的 67.70%。

12.交通运输支出执行数为 90 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

13.资源勘探工业信息等支出执行数为 2092 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 102.70%。

14.金融支出执行数为 107789 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 134.69%。

15.住房保障支出执行数为 282649 万元，其中：区级财力执行数为 226938 万元，完成区级财力调整数的 123.22%。

16.粮油物资储备支出执行数为 2089 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

17.灾害防治及应急管理支出执行数为 40041 万元，其中：区级财力执行数为 39876 万元，完成区级财力调整数的 92.92%。

18.其他支出执行数为 280 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

北京市西城区 2022 年一般公共预算收支执行情况总表

表三

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项目	2022 年预算数	2022 年调整预 算数	2022 年执行数	项目	2022 年预算 数	2022 年调整预 算数	2022 年执行数
一般公共预算收入合计	4412000	4412000	4159443	一般公共预算支出合计	3771598	4367092	4349701
上级转移支付收入	336940	558837	1092521	上解支出	1667395	1600907	1691440
营改增财力补助	560604	560604	560604	地方政府一般债务还本支出		538610	538610
调入一般公共预算资金	6865	6865	6865	年终结余			207985
调入预算稳定调节基金	0	105096	105096				
新增一般债券收入	0	69800	69800				
再融资一般债券转贷收入	0	538610	538610				
上年结余	122584	254797	254797				
总收入	5438993	6506609	6787736	总支出	5438993	6506609	6787736

注：我区无对下级转移支付资金

说明三 关于北京市西城区 2022 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一般公共预算收入完成 4159443 万元，加上上级转移支付收入 1092521 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元、从国有资本经营预算调入资金 6865 万元、调入预算稳定调节基金 105096 万元、新增一般债券资金 69800 万元、再融资一般债券转贷收入 538610 万元、上年结余 254797 万元，收入合计 6787736 万元。

一般公共预算支出完成 4349701 万元，加上解支出 1691440 万元、地方政府一般债务还本支出 538610 万元、年终结余 207985 万元，支出合计 6787736 万元。

2022 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

北京市西城区 2022 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	2022 年执行 数	执行数为 调整预算数的%
政府性基金预算收入合计	365655	5937	5937	100.00%
国有土地使用权出让收入	365655	5937	5937	100.00%
土地出让价款收入	3240	3217	3217	100.00%
补缴的土地价款	2415	2720	2720	100.00%
土地储备前期成本	360000			

说明四 关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算 收入执行情况的说明

一、政府性基金预算收入的总体情况

政府性基金预算收入完成 5937 万元,同比下降 85.18%,下降较多主要原因是同期存在土地储备前期成本收入 38070 万元,属一次性因素,造成基数较高。完成区十七届人大第八次会议批准的政府性基金预算收入调整任务 5937 万元的 100%。

二、政府性基金预算收入的具体科目情况

政府性基金收入全部为国有土地出让权使用收入。其中:土地出让价款收入完成 3217 万元,补缴的土地价款完成 2720 万元。

北京市西城区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2022 年 区级财 力调整 数	2022 年执行数			区级执行 数为区级 财力调整 数的%
			合计	区级财 力执行 数	上级转 移支付	
政府性基金预算支出合计	380567	5937	27094	5937	21157	100.00%
城乡社区支出	365655	5937	12028	5937	6091	100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	365655	5937	12028	5937	6091	100.00%
征地和拆迁补偿支出	365655	5937	5937	5937		100.00%
城市建设支出			6091		6091	
其他支出	14912		15066		15066	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14912		15066		15066	
用于社会福利的彩票公益金支出	13622		13625		13625	
用于体育事业的彩票公益金支出	1290		1380		1380	
用于残疾人事业的彩票公益金支出			61		61	

说明五 关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算 支出执行情况表的说明

一、政府性基金预算支出的总体情况

政府性基金预算支出完成 27094 万元，其中区级支出完成 5937 万元，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的调整任务的 100%，主要是将市级返还的土地收益用于土地开发入库项目；市专项转移支付资金支出 21157 万元，主要用于城市建设支出、保障性住房租金补贴以及福利彩票公益金支持的老年福利项目和体育彩票公益金支持的冰雪体育项目。

二、政府性基金预算支出的具体科目情况

1.城乡社区支出执行数为 12028 万元，其中：区级财力执行数为 5937 万元，完成区级财力调整数的 100%。城乡社区支出全部为国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：征地和拆迁补偿支出 5937 万元，完成区级财力调整数的 100%。

城市建设支出 6091 万元，全部为市专项转移支付资金。

2.其他支出执行数为 15066 万元，全部为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，其中：

用于社会福利的彩票公益金支出 13652 万元，全部为市专项转移支付资金。

用于体育事业的彩票公益金支出 1380 万元，全部为市

专项转移支付资金。

用于残疾人事业的彩票公益金支出 61 万元，全部为市专项转移支付资金。

北京市西城区 2022 年政府性基金预算收支执行情况总表

表六

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分			
项目	2022 年预 算数	2022 年调整预 算数	2022 年执行 数	项目	2022 年预算数	2022 年调整预 算数	2022 年执行数
政府性基金预算收入合计	365655	5937	5937	政府性基金预算支出合计	380567	35758	27094
专项转移支付收入	14862	29639	29673	专项转移支付结转			8698
专项转移支付结转	50	182	182				
总收入	380567	35758	35792	总支出	380567	35758	35792

注：我区无对下级转移支付资金

说明六 关于北京市西城区 2022 年政府性基金预算 收支平衡情况的说明

政府性基金预算收入完成 5937 万元，加上市级转移支付资金 29673 万元以及上年结余资金 182 万元，收入合计 35792 万元。

政府性基金预算支出完成 27094 万元，加上专项转移支付结转 8698 万元，支出合计 35792 万元。

2022 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

北京市西城区 2022 年国有资本经营预算收支执行情况总表

表七

单位：万
元

收 入 部 分				支 出 部 分				
预算科目	2022 年 预算数	2022 年执 行数	执行数为 预算数的%	预算科目	2022 年 预算数	2022 年执行数		执行数为 预算数 的%
						合计	区级财力	
国有资本经营预算收入	15796	27990	177.20%	国有资本经营预算支出	14171	14171	14171	100.00%
利润收入	15796	27990	177.20%	解决历史遗留问题及改革成本支出	583	583	583	100.00%
				国有企业改革成本支出	583	583	583	100.00%
				国有企业资本金注入	13588	13588	13588	100.00%
				国有经济结构调整支出	13588	13588	13588	100.00%
本年收入合计	15796	27990	177.20%	本年支出合计	14171	14171	14171	100.00%
专项转移支付收入				调出资金（调出到一般公共预算）	6865	6865		
上年结余	7087	7087		年终结余	1847	14041		
总收入	22883	35077		总支出	22883	35077	14171	

注：我区无对下级转移支付资金

说明七 关于北京市西城区 2022 年国有资本经营预算 收支平衡情况的说明

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 27990 万元，全部是利润收入，完成区十七届人大第一次会议批准的国有资本经营预算收入任务 15796 万元的 177.20%，同比增长 54.36%，收入增幅和完成年初任务较高的主要原因是股息收入增加。

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 14171 万元，全部为区级财力，完成区级财力年初预算的 100%。收支相抵后，年终结余 14041 万元。具体安排情况：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 583 万元，全部为区级财力，完成区级财力年初预算的 100%。

2.国有企业资本金注入 13588 万元，全部为区级财力，完成区级财力年初预算的 100%。

北京市西城区 2022 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表八

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	781700	781700	0	768410	768410	0

北京市西城区 2022 年地方政府一般债务余额情况表

表八（之一）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		160000
二、2022 年末地方政府一般债务限额	781700	
三、2022 年地方政府一般债务发行额	608410	608410
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022 年地方政府一般债券发行额	608410	608410
四、2022 年地方政府一般债务还本额		
五、2022 年末地方政府一般债务余额执行数		768410
六、2022 年地方财政赤字		
七、2023 年地方政府一般债务限额		

北京市西城区 2022 年地方政府专项债务余额情况表

表八（之二） 单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2022 年末地方政府专项债务限额		
三、2022 年地方政府专项债务发行额		
四、2022 年地方政府专项债务还本额		
五、2022 年末地方政府专项债务余额执行数		
六、2022 年地方政府专项债务新增限额		
七、2023 年地方政府专项债务限额		

北京市西城区地方政府债券发行及还本付息情况表

表八（之三）

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行执行数	$A=B+D$	608410	608410
（一）一般债券	B	608410	608410
其中：再融资债券	C	538610	538610
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	6345.63	6345.63
（一）一般债券	J	6345.63	6345.63
（二）专项债券	K		
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	21384.05	21384.05
（一）一般债券	R	21384.05	21384.05
（二）专项债券	S		

北京市西城区 2022 地方政府新增一般债务项目情况明细表

表八（之四）

单位：万元

序号	发行时间	债券类型	项目名称	资金投向	安排额度
1	2022年1月	再融资债券	西城区桃园二期危改小区Ⅱ期工程（A7\A8\A12 等地块）土地一级开发项目	再融资开发	364400
2	2022年6月	再融资债券	西城区桃园二期危改小区工程土地一级开发项目	再融资开发	174210
3	2022年6月	一般债券	老旧小区综合整治	老旧小区改造	13400
4	2022年6月	一般债券	中小幼扩班设备	教育	10000
5	2022年6月	一般债券	医疗系统提升疫情防控能力及设备购置	医疗健康	15000
6	2022年6月	一般债券	学校改扩建工程	教育	31400
合计					608410

说明八 关于北京西城区 2022 年地方政府债务限额 及余额预算情况表的说明

我区 2022 年政府债务限额为 781700 万元，其中：一般债务限额 781700 万元，专项债务限额 0。

2022 年，我区发行地方政府再融资一般债券 538610 万元，用于桃园二期危改小区项目；发行地方政府新增一般债券共 69800 万元，用于学校改扩建工程、医疗系统提升疫情防控能力及设备购置等 4 个项目；截至 2022 年底，西城区政府债务余额 768410 万元，全部为一般债务，未发行专项债券。2022 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。

北京市西城区 2022 年重点支出项目情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年执 行数	执行数为调整 预算数的%
1	西城区生活性服务业发展建设项目	北京市西城区商务局	着力推进生活性服务业“便利化、规范化、品牌化、连锁化、集约化、智能化”（“六化”）发展。落实《西城区生活性服务业发展资金管理办法》，支持蔬菜零售、便民早餐、便利店、便民理发、洗衣洗染、家政服务、便民修理、末端配送等各类直接关系群众生活的服务网点建设，进一步引导和提升百姓生活服务中心的综合服务功能，大型商业转型社区服务等创新示范项目发展。	4930	4930	4924	99.88%
2	2022 年西城区（南）平房翻建工程	北京宣房投资管理集团有限公司	该项目是对西城区南区 420 间老旧平房进行翻建。解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件，提升老旧平房品质。	1850	1850	1850	100.00%
3	2022 年平房翻建	北京德源兴业投资管理集团有限公司	该项目是对西城区北区 400 间老旧平房进行翻建。解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件，提升老旧平房品质。	2858	2858	2858	100.00%
4	养老服务补贴津贴	北京市西城区民政局	依据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160 号）自 2019 年 10 月 1 日起，老年人养老服务补贴津贴发放给具有本区户籍且符合相应条件的老年人，包括困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴三类。	23232	23232	22533	96.99%
5	玉桃园 2 区北院小微空间改造提升	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	玉桃园 2 区北院楼道公共照明破损严重；各种弱电线路，由于产权复杂，各自为政、凌乱不堪。各楼梯间缺少无障碍设施。小区内绿化树木基本完好，杂树较多，缺少后期管理；草地局部裸露、小区内安防系统局部点位不足，小区内车行沥青路道路基本完好，楼前、楼后为花池，有破损现象，小区内地下自行车库利用率不高，缺少规范管理；缺少地上电动自行车充电设施，小区墙铁艺围墙东侧锈蚀，北侧、西侧、南侧铁艺围墙现状良好。	354	158	157	99.68%
	合计			33224	33028	32322	97.86%

说明九 关于北京西城区 2022 年重点支出 项目情况表的说明

2022 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 97.86%。分别为：

1、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 4930 万元，支出 4924 万元，执行进度为 99.88%。通过实施该项目，进一步织密了生活性服务网络，精准补建 21 个网点，提升改造 2 家菜市场，满足居民群众的生活需求。

2、北京宣房投资管理集团有限公司 2022 年西城区(南)平房翻建工程项目年初预算安排 1850 万元，支出 1850 万元，执行进度为 100%。项目解决了房屋目前存在的安全隐患，使居民的住用安全得到保障，提高居民生活质量，生活环境变得舒适、便捷。

3、北京德源兴业投资管理集团有限公司 2022 年平房翻建项目年初预算安排 2858 万元，支出 2858 万元，执行进度为 100%。项目解决了老旧平房屋面破损漏雨、墙体破损开裂等安全问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理，改善了区域内平房院居民居住条件，提高城市居民的宜居性。

4、北京西城区民政局养老服务补贴津贴项目年初预算安排 23232 万元，支出 22533 万元，执行进度为 96.99%。通过实施养老服务补贴津贴项目，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭享受专业化、职业化、多元化的照

顾服务，切实减轻居家养老照料负担，推动实现基本养老服务均衡化。

5、北京市西城区人民政府新街口街道办事处玉桃园 2 区北院小微空间改造提升项目年初预算安排 354 万元，调整预算为 158 万元，支出 157 万元，执行进度为 99.68%。通过实施玉桃园 2 区北院小微空间改造提升项目，丰富小区环境空间和生活体验，提高小区居民文化归属感和认同感，并与老旧小区改造相结合，弥补老旧小区改造的空白点位，为小区带来全新生机。

北京市西城区 2023 年一般公共预算收入计划情况表

表十

单位：万元

项目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增幅
一般公共预算收入合计	4159443	4326000	4.00%
税收收入小计	3752734	4093100	9.07%
增值税	826427	967000	17.01%
企业所得税	1701967	1871000	9.93%
个人所得税	205640	215000	4.55%
城市维护建设税	248940	250000	0.43%
房产税	408270	415000	1.65%
印花稅	109154	109000	-0.14%
城镇土地使用税	16399	18000	9.76%
土地增值税	234965	247000	5.12%
环境保护税	1078	1100	2.04%
其他税收收入	-106		
非税收入小计	406709	232900	-42.74%
教育费附加收入	75952	82000	7.96%
残疾人就业保障金	61938	62000	0.10%
行政事业性收费收入	19161	20000	4.38%
罚没收入	20934	5000	-76.12%
国有资源有偿使用收入	189651	25000	-86.82%
捐赠收入	705		
政府住房基金收入	1273	1300	2.12%
其他收入	37095	37600	1.36%

说明十 关于北京市西城区 2023 年一般公共预算 收入计划情况的说明

一、一般公共预算收入的总体情况

综合考虑影响收入的各项因素，2023 年区级一般公共预算收入预期 4326000 万元，增长 4%。

二、一般公共预算收入的具体情况

2023 年区级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 增值税完成 967000 万元，同比增长 17.01%。主要是区域经济企稳回升，叠加同期增值税留抵退税政策影响。

2. 企业所得税完成 1871000 万元，同比增长 9.93%，主要是区域经济稳中向好，企业利润增加，带动企业所得税增长。

3. 个人所得税完成 215000 万元，同比增长 4.55%。主要是经济平稳增长，居民收入增加，带动个人所得税增长。

4. 城市维护建设税完成 250000 万元，同比增长 0.43%，主要是作为增值税附加税，受增值税增长影响。

5. 房产税完成 415000 万元，同比增长 1.65%。

6. 印花税完成 109000 万元，同比下降 0.14%。

7. 城镇土地使用税完成 18000 万元，同比增长 9.76%，主要是根据土地使用情况。

8. 土地增值税完成 247000 万元，同比增长 5.12%。

9. 环境保护税完成 1100 万元，同比增长 2.04%。

10. 非税收入完成 232900 万元，同比下降 42.74%。主要是同期存在拆迁补偿款等一次性入库因素。

北京市西城区 2023 年一般公共预算支出计划情况表

表十一

单位：万元

项目	2022 年执行数			2023 年预算				2023 年 区级财力 增幅
	合计	区级财力 执行数	转移 支付	合计	区级 财力	上年结转 专项 转移支付	提前下达 专项 转移支付	
一般公共预算支出合计	4349701	4014574	335127	4126428	3803000	94145	229283	-5.27%
1、一般公共服务支出	418523	418265	258	434907	434422	130	355	3.86%
2、国防支出	4711	4611	100	4382	3382		1000	-26.65%
3、公共安全支出	230909	230909		222635	222635			-3.58%
4、教育支出	817024	786650	30374	755673	725906	3936	25831	-7.72%
5、科学技术支出	39693	39671	22	22349	22349			-43.66%
6、文化旅游体育与传媒支出	115833	110834	4999	195035	144867	50128	40	30.71%
7、社会保障和就业支出	767774	650286	117488	812938	705541	3436	103961	8.50%
8、卫生健康支出	450797	385428	65369	405495	341175	927	63393	-11.48%
9、节能环保支出	15820	11225	4595	37928	9973	11811	16144	-11.15%
10、城乡社区支出	1045186	990921	54265	808897	780053	22453	6391	-21.28%
11、农林水支出	8401	6620	1781	12544	8641	1012	2891	30.53%
12、交通运输支出	90	90		90	90			0.00%
13、资源勘探工业信息等支出	2092	2092		1903	1903			-9.03%
14、金融支出	107789	107789		29286	29286			-72.83%
15、自然资源海洋气象等支出				1012	1012			
16、住房保障支出	282649	226938	55711	224414	215218	312	8884	-5.16%
17、粮油物资储备支出	2089	2089		1558	1558			-25.42%
18、灾害防治及应急管理支出	40041	39876	165	49945	49552		393	24.27%
19、预备费				42000	42000			
20、其他支出	280	280		63437	63437			22556.07%

北京市西城区 2023 年一般公共预算支出区级财力计划明细情况表

表十一（之一）

单位：万元

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
	总计	4014574	3803000	-5.27%
201	一般公共服务支出	418265	434422	3.86%
20101	人大事务	5501	9381	70.53%
2010101	行政运行	1983	2309	16.44%
2010102	一般行政管理事务	2843	5931	108.62%
2010104	人大会议	345	553	60.29%
2010108	代表工作	213	374	75.59%
2010150	事业运行	32	44	37.50%
2010199	其他人大事务支出	85	170	100.00%
20102	政协事务	2326	3073	32.12%
2010201	行政运行	1793	2246	25.26%
2010202	一般行政管理事务	7	0	-100.00%
2010204	政协会议	398	488	22.61%
2010205	委员视察	26	200	669.23%
2010206	参政议政	0	12	
2010299	其他政协事务支出	102	127	24.51%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198203	208890	5.39%
2010301	行政运行	95174	72194	-24.15%
2010302	一般行政管理事务	19159	15172	-20.81%
2010303	机关服务	48482	65906	35.94%
2010308	信访事务	270	572	111.85%
2010350	事业运行	11726	22662	93.26%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23392	32384	38.44%
20104	发展与改革事务	62382	38138	-38.86%
2010401	行政运行	1728	1514	-12.38%
2010404	战略规划与实施	38	174	357.89%
2010406	社会事业发展规划	20	30	50.00%
2010408	物价管理	100	52	-48.00%
2010450	事业运行	707	735	3.96%
2010499	其他发展与改革事务支出	59789	35633	-40.40%
20105	统计信息事务	4226	3862	-8.61%
2010501	行政运行	1847	1740	-5.79%
2010505	专项统计业务	677	460	-32.05%
2010506	统计管理	328	189	-42.38%
2010507	专项普查活动	69	0	-100.00%
2010508	统计抽样调查	120	124	3.33%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2010550	事业运行	888	851	-4.17%
2010599	其他统计信息事务支出	297	498	67.68%
20106	财政事务	7056	10056	42.52%
2010601	行政运行	3981	3559	-10.60%
2010602	一般行政管理事务	260	355	36.54%
2010608	财政委托业务支出	446	3223	622.65%
2010650	事业运行	375	378	0.80%
2010699	其他财政事务支出	1994	2541	27.43%
20107	税收事务	34425	30522	-11.34%
2010701	行政运行	28806	25499	-11.48%
2010799	其他税收事务支出	5619	5023	-10.61%
20108	审计事务	2429	2527	4.03%
2010801	行政运行	1776	1757	-1.07%
2010802	一般行政管理事务	57	169	196.49%
2010803	机关服务	74	90	21.62%
2010804	审计业务	432	390	-9.72%
2010805	审计管理	27	55	103.70%
2010806	信息化建设	63	46	-26.98%
2010899	其他审计事务支出	0	20	
20109	海关事务	0	83	
2010999	其他海关事务支出	0	83	
20111	纪检监察事务	9138	8873	-2.90%
2011101	行政运行	7392	6689	-9.51%
2011102	一般行政管理事务	0	145	
2011104	大案要案查处	938	1107	18.02%
2011199	其他纪检监察事务支出	808	932	15.35%
20113	商贸事务	15951	7901	-50.47%
2011301	行政运行	1142	1037	-9.19%
2011302	一般行政管理事务	81	30	-62.96%
2011304	对外贸易管理	0	33	
2011307	国内贸易管理	6713	6087	-9.33%
2011350	事业运行	231	240	3.90%
2011399	其他商贸事务支出	7784	474	-93.91%
20123	民族事务	667	776	16.34%
2012301	行政运行	449	378	-15.81%
2012304	民族工作专项	18	0	-100.00%
2012399	其他民族事务支出	200	398	99.00%
20125	港澳台事务	0	62	
2012501	行政运行	0	2	
2012505	台湾事务	0	60	
20126	档案事务	1464	1640	12.02%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2012601	行政运行	1162	1054	-9.29%
2012602	一般行政管理事务	0	3	
2012604	档案馆	302	583	93.05%
20128	民主党派及工商联事务	826	1232	49.15%
2012801	行政运行	640	587	-8.28%
2012802	一般行政管理事务	28	29	3.57%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	158	616	289.87%
20129	群众团体事务	3602	5651	56.89%
2012901	行政运行	1080	3249	200.83%
2012906	工会事务	10	16	60.00%
2012950	事业运行	422	386	-8.53%
2012999	其他群众团体事务支出	2090	2000	-4.31%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25335	8934	-64.74%
2013101	行政运行	11584	5006	-56.79%
2013102	一般行政管理事务	77	24	-68.83%
2013150	事业运行	624	132	-78.85%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13050	3772	-71.10%
20132	组织事务	13643	18929	38.75%
2013201	行政运行	0	2113	
2013202	一般行政管理事务	7245	4429	-38.87%
2013204	公务员事务	0	207	
2013250	事业运行	200	155	-22.50%
2013299	其他组织事务支出	6198	12025	94.01%
20133	宣传事务	2258	10746	375.91%
2013301	行政运行	0	812	
2013304	一般行政管理事务	0	143	
2013350	事业运行	0	1011	
2013399	其他宣传事务支出	2258	8780	288.84%
20134	统战事务	462	1995	331.82%
2013401	行政运行	0	1275	
2013404	宗教事务	360	19	-94.72%
2013499	其他统战事务支出	102	701	587.25%
20135	对外联络事务	43	54	25.58%
2013502	一般行政管理事务	43	0	-100.00%
2013599	其他对外联络事务支出	0	54	
20136	其他共产党事务支出	2194	2035	-7.25%
2013602	一般行政管理事务	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	2194	2035	-7.25%
20137	网信事务	0	923	
2013701	行政运行	0	344	

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2013750	事业运行	0	124	
2013799	其他网信事务支出	0	455	
20138	市场监督管理事务	24335	23848	-2.00%
2013801	行政运行	16090	14876	-7.55%
2013850	事业运行	2365	3187	34.76%
2013899	其他市场监督管理事务	5880	5785	-1.62%
20199	其他一般公共服务支出	1799	34291	1806.11%
2019999	其他一般公共服务支出	1799	34291	1806.11%
203	国防支出	4611	3382	-30.74%
204	公共安全支出	230909	222635	-3.58%
205	教育支出	786650	725906	-7.72%
20501	教育管理事务	5191	4251	-18.11%
2050101	行政运行	3482	3312	-4.88%
2050102	一般行政管理事务	1404	493	-64.89%
2050199	其他教育管理事务支出	305	446	46.23%
20502	普通教育	712404	636154	-10.70%
2050201	学前教育	66576	69073	3.75%
2050202	小学教育	262797	240849	-8.35%
2050203	初中教育	38707	32173	-16.88%
2050204	高中教育	218486	215695	-1.28%
2050299	其他普通教育支出	125838	78364	-37.73%
20503	职业教育	17666	17474	-1.09%
2050302	中等职业教育	17666	17474	-1.09%
20504	成人教育	5514	5548	0.62%
2050403	成人高等教育	4702	4790	1.87%
2050404	成人广播电视教育	792	758	-4.29%
2050499	其他成人教育支出	20	0	-100.00%
20507	特殊教育	9740	9890	1.54%
2050701	特殊学校教育	8532	8828	3.47%
2050702	工读学校教育	1208	1062	-12.09%
20508	进修与培训	15089	14725	-2.41%
2050801	教师进修	11842	10218	-13.71%
2050802	干部教育	2445	2318	-5.19%
2050803	培训支出	802	2189	172.94%
20509	教育费附加安排的支出	20513	6001	-70.75%
2050903	城市中小学校舍建设	4707	2148	-54.37%
2050904	城市中小学教学设施	4750	302	-93.64%
2050905	中等职业学校教学设施	170	0	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	10886	3551	-67.38%
20599	其他教育支出	533	31863	5878.05%
2059999	其他教育支出	533	31863	5878.05%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
206	科学技术支出	39671	22349	-43.66%
20601	科学技术管理事务	1901	1843	-3.05%
2060101	行政运行	1304	1011	-22.47%
2060103	机关服务	50	407	714.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出	547	425	-22.30%
20604	技术与研究与开发	2815	47	-98.33%
2060499	其他技术与研究与开发支出	2815	47	-98.33%
20605	科技条件与服务	11829	16200	36.95%
2060599	其他科技条件与服务支出	11829	16200	36.95%
20607	科学技术普及	643	825	28.30%
2060701	机构运行	201	258	28.36%
2060702	科普活动	348	447	28.45%
2060799	其他科学技术普及支出	94	120	27.66%
20698	中关村发展支出	0	2894	
20698	中关村发展支出	0	2894	
20699	其他科学技术支出	22483	540	-97.60%
2069999	其他科学技术支出	22483	540	-97.60%
207	文化旅游体育与传媒支出	110834	144867	30.71%
20701	文化和旅游	67063	26647	-60.27%
2070101	行政运行	3176	3316	4.41%
2070104	图书馆	5218	4997	-4.24%
2070108	文化活动	0	1391	
2070109	群众文化	3802	5331	40.22%
2070110	文化和旅游交流与合作	0	124	
2070111	文化创作与保护	0	764	
2070112	文化和旅游市场管理	397	646	62.72%
2070113	旅游宣传	15	2184	14460.00%
2070199	其他文化和旅游支出	54455	7894	-85.50%
20702	文物	25326	97185	283.74%
2070204	文物保护	357	3820	970.03%
2070205	博物馆	1408	43240	2971.02%
2070206	历史名城与古迹	23561	50125	112.75%
20703	体育	17829	20831	16.84%
2070301	行政运行	967	857	-11.38%
2070302	一般行政管理事务	370	341	-7.84%
2070304	运动项目管理	186	122	-34.41%
2070305	体育竞赛	11	48	336.36%
2070306	体育训练	5483	4856	-11.44%
2070307	体育场馆	7033	12361	75.76%
2070308	群众体育	896	860	-4.02%
2070399	其他体育支出	2883	1386	-51.93%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616	204	-66.88%
2079902	宣传文化发展专项支出	407	0	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209	204	-2.39%
208	社会保障和就业支出	650286	705541	8.50%
20801	人力资源和社会保障管理事务	17240	17475	1.36%
2080101	行政运行	12205	8635	-29.25%
2080102	一般行政管理事务	177	216	22.03%
2080103	机关服务	356	356	0.00%
2080104	综合业务管理	0	231	
2080105	劳动保障监察	126	118	-6.35%
2080106	就业管理事务	65	107	64.62%
2080108	信息化建设	236	236	0.00%
2080109	社会保险经办机构	721	393	-45.49%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	144	13	-90.97%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	57	77	35.09%
2080150	事业运行	1071	3605	236.60%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2082	3488	67.53%
20802	民政管理事务	97331	100228	2.98%
2080201	行政运行	4478	1722	-61.55%
2080202	一般行政管理事务	15	17	13.33%
2080206	社会组织管理	315	230	-26.98%
2080207	行政区划和地名管理	44	19	-56.82%
2080208	基层政权建设和社区治理	89196	92159	3.32%
2080299	其他民政管理事务支出	3283	6081	85.23%
20805	行政事业单位养老支出	384395	400096	4.08%
2080501	行政单位离退休	10359	8865	-14.42%
2080502	事业单位离退休	49022	38785	-20.88%
2080503	离退休人员管理机构	7618	7789	2.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102704	122187	18.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51176	61123	19.44%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	150067	150000	-0.04%
2080599	其他行政事业单位养老支出	13449	11347	-15.63%
20807	就业补助	5800	8599	48.26%
2080701	就业创业服务补贴	1	0	-100.00%
2080702	职业培训补贴	177	259	46.33%
2080704	社会保险补贴	9	0	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	3599	6342	76.22%
2080799	其他就业补助支出	2014	1998	-0.79%
20808	抚恤	14004	21926	56.57%
2080801	死亡抚恤	9963	16934	69.97%
2080802	伤残抚恤	454	639	40.75%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56	60	7.14%
2080805	义务兵优待	2885	3645	26.34%
2080899	其他优抚支出	646	648	0.31%
20809	退役安置	18861	30543	61.94%
2080901	退役士兵安置	20	5711	28455.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1279	10312	706.25%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	366	684	86.89%
2080904	退役士兵管理教育	0	42	
2080905	军队转业干部安置	13116	13734	4.71%
2080999	其他退役安置支出	4080	60	-98.53%
20810	社会福利	33791	38367	13.54%
2081001	儿童福利	718	718	0.00%
2081002	老年福利	25861	28834	11.50%
2081006	养老服务	5714	7642	33.74%
2081099	其他社会福利支出	1498	1173	-21.70%
20811	残疾人事业	26040	26925	3.40%
2081101	行政运行	1219	386	-68.33%
2081104	残疾人康复	1908	2085	9.28%
2081105	残疾人就业	15497	15493	-0.03%
2081106	残疾人体育	18	107	494.44%
2081107	残疾人生活和护理补贴	3942	3668	-6.95%
2081199	其他残疾人事业支出	3456	5186	50.06%
20816	红十字事业	947	1003	5.91%
2081601	行政运行	514	485	-5.64%
2081602	一般行政管理事务	0	5	
2081699	其他红十字事业支出	433	513	18.48%
20819	最低生活保障	22829	23049	0.96%
2081901	城市最低生活保障金支出	22829	23049	0.96%
20820	临时救助	1151	2021	75.59%
2082001	临时救助支出	435	955	119.54%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	716	1066	48.88%
20821	特困人员救助供养	855	862	0.82%
2082101	城市特困人员救助供养支出	855	862	0.82%
20825	其他生活救助	3698	3034	-17.96%
2082501	其他城市生活救助	3698	3034	-17.96%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10488	11000	4.88%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10488	11000	4.88%
20828	退役军人管理事务	7594	8533	12.37%
2082801	行政运行	944	725	-23.20%
2082804	拥军优属	972	1825	87.76%
2082850	事业运行	5391	5730	6.29%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2082899	其他退役军人事务管理支出	287	253	-11.85%
20830	财政代缴社会保险费支出	43	174	304.65%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43	174	304.65%
20899	其他社会保障和就业支出	5219	11706	124.30%
2089999	其他社会保障和就业支出	5219	11706	124.30%
210	卫生健康支出	385428	341175	-11.48%
21001	卫生健康管理事务	8418	6083	-27.74%
2100101	行政运行	2547	2249	-11.70%
2100102	一般行政管理事务	595	590	-0.84%
2100103	机关服务	1941	1464	-24.57%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3335	1780	-46.63%
21002	公立医院	78914	35011	-55.63%
2100201	综合医院	26308	18122	-31.12%
2100202	中医（民族）医院	50847	15648	-69.23%
2100206	妇幼保健医院	1755	1241	-29.29%
2100299	其他公立医院支出	4	0	-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	48923	46080	-5.81%
2100301	城市社区卫生机构	48923	46080	-5.81%
21004	公共卫生	55815	76900	37.78%
2100401	疾病预防控制机构	22728	24239	6.65%
2100402	卫生监督机构	3840	3678	-4.22%
2100403	妇幼保健机构	3720	3702	-0.48%
2100404	精神卫生机构	1943	1995	2.68%
2100405	急救救治机构	19	24	26.32%
2100407	其他专业公共卫生机构	0	2073	
2100408	基本公共卫生服务	12485	6397	-48.76%
2100409	重大公共卫生服务	2428	2698	11.12%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7805	1693	-78.31%
2100499	其他公共卫生支出	847	30401	3489.26%
21006	中医药	740	4	-99.46%
2100601	中医（民族医）药专项	740	4	-99.46%
21007	计划生育事务	6690	8646	29.24%
2100717	计划生育服务	1405	2916	107.54%
2100799	其他计划生育事务支出	5285	5730	8.42%
21011	行政事业单位医疗	108711	109850	1.05%
2101101	行政单位医疗	34530	27201	-21.23%
2101102	事业单位医疗	70705	79175	11.98%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3476	3474	-0.06%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31931	35000	9.61%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31931	35000	9.61%
21013	医疗救助	5587	5094	-8.82%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
2101301	城乡医疗救助	3043	3337	9.66%
2101399	其他医疗救助支出	2544	1757	-30.94%
21014	优抚对象医疗	21	121	476.19%
2101401	优抚对象医疗补助	21	121	476.19%
21015	医疗保障管理事务	8179	2785	-65.95%
2101501	行政运行	2251	2214	-1.64%
2101504	信息化建设	149	0	-100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5779	571	-90.12%
21016	老龄卫生健康事务	882	832	-5.67%
2101601	老龄卫生健康事务	882	832	-5.67%
21099	其他卫生健康支出	30617	14769	-51.76%
2109999	其他卫生健康支出	30617	14769	-51.76%
211	节能环保支出	11225	9973	-11.15%
21101	环境保护管理事务	4706	4078	-13.34%
2110101	行政运行	3557	3465	-2.59%
2110102	一般行政管理事务	968	447	-53.82%
2110104	生态环境保护宣传	56	67	19.64%
2110105	环境保护法规、规划及标准	32	8	-75.00%
2110107	生态环境保护行政许可	93	91	-2.15%
21102	环境监测与监察	698	683	-2.15%
2110203	建设项目环评审查与监督	0	2	
2110299	其他环境监测与监察支出	698	681	-2.44%
21103	污染防治	2655	1425	-46.33%
2110301	大气	2579	1423	-44.82%
2110302	水体	76	0	-100.00%
2110304	固体废弃物与化学品	0	1	
2110307	土壤	0	1	
21111	污染减排	872	1198	37.39%
2111102	生态环境执法监察	855	1181	38.13%
2111103	减排专项支出	17	17	0.00%
21199	其他节能环保支出	2294	2589	12.86%
2119999	其他节能环保支出	2294	2589	12.86%
212	城乡社区支出	990921	780053	-21.28%
21201	城乡社区管理事务	63757	130181	104.18%
2120101	行政运行	13587	11390	-16.17%
2120102	一般行政管理事务	245	395	61.22%
2120104	城管执法	6637	5287	-20.34%
2120106	工程建设管理	510	429	-15.88%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42778	112680	163.41%
21202	城乡社区规划与管理	12437	17169	38.05%
2120201	城乡社区规划与管理	12437	17169	38.05%

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
21203	城乡社区公共设施	39084	44686	14.33%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39084	44686	14.33%
21205	城乡社区环境卫生	262321	284097	8.30%
2120501	城乡社区环境卫生	262321	277293	5.71%
2120598	城市环境治理支出	0	6804	
21299	其他城乡社区支出	613322	303920	-50.45%
2129999	其他城乡社区支出	613322	303920	-50.45%
213	农林水支出	6620	8641	30.53%
21302	林业和草原	128	22	-82.81%
2130205	森林资源培育	1	22	2100.00%
2130299	其他林业和草原支出	127	0	-100.00%
21303	水利	1423	1442	1.34%
2130311	水资源节约管理与保护	1288	1256	-2.48%
2130314	防汛	135	186	37.78%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5069	7158	41.21%
2130506	社会发展	205	158	-22.93%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4864	7000	43.91%
21308	普惠金融发展支出	0	19	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0	19	
214	交通运输支出	90	90	0.00%
21402	铁路运输	90	90	0.00%
2140206	铁路安全	90	90	0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2092	1903	-9.03%
21507	国有资产监管	2092	1903	-9.03%
2150701	行政运行	1051	937	-10.85%
2150702	一般行政管理事务	741	686	-7.42%
2150799	其他国有资产监管支出	300	280	-6.67%
217	金融支出	107789	29286	-72.83%
21701	金融部门行政支出	1057	8690	722.14%
2170101	行政运行	808	828	2.48%
2170102	一般行政管理事务	86	0	-100.00%
2170150	事业运行	163	7782	4674.23%
2170199	金融部门其他行政支出	0	80	
21703	金融发展支出	66425	395	-99.41%
2170399	其他金融发展支出	66425	395	-99.41%
21799	其他金融支出	40307	20201	-49.88%
2179902	重点企业贷款贴息	122	0	-100.00%
2179999	其他金融支出	40185	20201	-49.73%
220	自然资源海洋气象等支出	0	1012	
22001	自然资源事务	0	739	
2200104	自然资源规划及管理	0	739	

科目编码	科目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增减幅
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	273	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0	273	
221	住房保障支出	226938	215218	-5.16%
22101	保障性安居工程支出	50659	23621	-53.37%
2210106	公共租赁住房	952	0	-100.00%
2210107	保障性住房租金补贴	15999	0	-100.00%
2210108	老旧小区改造	0	23579	
2210199	其他保障性安居工程支出	33708	42	-99.88%
22102	住房改革支出	176279	191597	8.69%
2210201	住房公积金	94136	94203	0.07%
2210202	提租补贴	2989	2917	-2.41%
2210203	购房补贴	79154	94477	19.36%
222	粮油物资储备支出	2089	1558	-25.42%
22201	粮油物资事务	2089	1558	-25.42%
2220115	粮食风险基金	2089	1558	-25.42%
224	灾害防治及应急管理支出	39876	49552	24.27%
22401	应急管理事务	7109	5965	-16.09%
2240101	行政运行	2509	2318	-7.61%
2240102	一般行政管理事务	10	43	330.00%
2240106	安全监管	2125	2822	32.80%
2240150	地震事务	151	373	147.02%
2240199	其他应急管理支出	2314	409	-82.32%
22402	消防救援事务	32457	42694	31.54%
2240299	其他消防救援事务支出	32457	42694	31.54%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	310	893	188.06%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	310	893	188.06%
227	预备费	0	42000	
229	其他支出	280	63437	22556.07%
22902	年初预留	0	63437	
2290201	年初预留	0	63437	
22999	其他支出	280	0	-100.00%
2299999	其他支出	280	0	-100.00%

北京市西城区 2023 年区级财力一般公共预算基本支出

政府预算经济分类计划情况表

表十一（之二）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	一般公共预算经济分类支出合计	1470064
501	机关工资福利支出	394313
50101	工资奖金津补贴	270792
50102	社会保障缴费	86547
50103	住房公积金	30229
50199	其他工资福利支出	6745
502	机关商品和服务支出	52019
50201	办公经费	30496
50202	会议费	294
50203	培训费	913
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	207
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	2329
50209	维修(护)费	988
50299	其他商品和服务支出	16792
505	对事业单位经常性补助	970521
50501	工资福利支出	877519
50502	商品和服务支出	93002
509	对个人和家庭的补助	53211
50901	社会福利和救助	228
50902	助学金	
50905	离退休费	29498
50999	其他对个人和家庭补助	23485

注：根据政府预算经济分类科目设置，事业单位“公务接待费”、“公务用车运行维护费”预算在 505 科目中反映。

**北京市西城区 2023 年一般公共预算市提前下达
专项转移支付资金明细表**

表十一（之三）

单位：万元

科目编码	科目名称、文号	预算项目	预算金额
总计			229283
201	一般公共服务支出		355
20125	港澳台事务		130
2012505	台湾事务		130
	京财党政群指[2022]2288 号	京台基层交流专项补助经费	130
20136	其他共产党事务支出		225
2013602	一般行政管理事务		225
	京财党政群指[2022]2285 号	综治工作市对区奖励经费资金	225
203	国防支出		1000
20306	国防动员		1000
2030605	人民防空		1000
	京财公检法指[2022]2549 号	专项转移支付	1000
205	教育支出		25831
20502	普通教育		25831
2050201	学前教育		10615
	京财教育指[2022]2244 号	教育改革发展专项资金	10615
2050204	高中教育		26
	京财教育指[2022]2631 号	中央普通高中学生资助补助经费	26
2050299	其他普通教育支出		15190
	京财教育指[2022]2244 号	教育改革发展专项资金	15190
207	文化旅游体育与传媒支出		40
20702	文物		40
2070205	博物馆		40
	京财科文指[2022]2459 号	中央博物馆纪念馆免费开放补助资金	40
208	社会保障和就业支出		103960
20807	就业补助		448
2080799	其他就业补助支出		448
	京财社指[2022]2662 号	中央就业补助资金市对区补助	448
20808	抚恤		4211
2080805	义务兵优待		519
	京财社指[2022]2663 号	义务兵优待	519
2080899	其他优抚支出		3692
	京财社指[2022]2472 号	中央优抚对象补助经费	3692
20809	退役安置		98126

科目编码	科目名称、文号	预算项目	预算金额
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		96991
	京财社指[2022]2663 号	中央退役安置补助	96991
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		551
	京财社指[2022]2663 号	中央退役安置补助	551
2080905	军队转业干部安置		584
	京财社指[2022]2663 号	中央军转干部补助	584
20811	残疾人事业		123
2081104	残疾人康复		32
	京财社指[2022]2537 号	中央残疾人事业发展补助	32
2081199	其他残疾人事业支出		91
	京财社指[2022]2537 号	中央残疾人事业发展补助	91
20820	临时救助		1052
2082001	临时救助支出		830
	京财社指[2022]2575 号	中央困难群众救助补助资金	830
2082002	流浪乞讨人员救助支出		222
	京财社指[2022]2575 号	中央困难群众救助补助资金	222
210	卫生健康支出		63393
21006	中医药		552
2100601	中医（民族医）药专项		552
	京财社指[2022]2247 号	促进基层中医药传承创新发展经费	552
21011	行政事业单位医疗		61209
2101101	行政单位医疗		61209
	京财社指[2022]2602 号	中央行政事业单位公费医疗补助	61209
21014	优抚对象医疗		17
2101401	优抚对象医疗补助		17
	京财社指[2022]2474 号	中央优抚对象医疗保障经费	17
21015	医疗保障管理事务		40
2101505	医疗保障政策管理		40
	京财社指[2022]2708 号	中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）	40
21099	其他卫生健康支出		1575
2109999	其他卫生健康支出		1575
	京财社指[2022]2247 号	医改及卫生健康考核激励资金	1575
211	节能环保支出		16144
21103	污染防治		16144
2110301	大气		16144
	京财资环指[2022]2229 号	污染防治专项转移支付资金	16144
212	城乡社区支出		6391
21205	城乡社区环境卫生		6391

科目编码	科目名称、文号	预算项目	预算金额
2120501	城乡社区环境卫生		1442
	京财公用指[2022]2241 号	垃圾分类专项补助资金	1442
2120598	城市环境治理支出		4949
	京财公用指[2022]2242 号	首都环境建设市级重点项目	4933
	京财公用指[2022]2255 号	电动自行车充电设施建设项目以奖代补	16
213	农林水支出		2891
21302	林业和草原		1859
2130205	森林资源培育		1859
	京财资环指[2022]2232 号	林业改革发展专项资金	1859
21303	水利		1008
2130311	水资源节约管理与保护		996
	京财农指[2022]2230 号	水务改革发展专项资金	996
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		12
	京财农指[2022]2230 号	水务改革发展专项资金	12
21308	普惠金融发展支出		24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		24
	京财金融指[2022]2555 号	普惠金融发展专项资金（创贷中央）	12
	京财金融指[2022]2260 号	普惠金融发展专项资金	12
221	住房保障支出		8884
22101	保障性安居工程支出		8884
2210107	保障性住房租金补贴		8884
	京财经建指[2022]2776 号	保障性安居工程专项资金	8884
224	灾害防治及应急管理支出		393
22401	应急管理事务		393
2240104	灾害风险防治		393
	京财经建指[2022]2223 号	应急管理专项转移支付资金	393

北京市西城区 2023 年一般公共预算专项转移支付结转资金明细表

表十一（之四）

单位：万元

文号	功能科目	预算项目	预算金额
合计			94145
京财党政群指[2021]1980 号	2012505-台湾事务	京台基层交流专项补助经费	104
京财党政群指[2021]1978 号	2013602-一般行政管理事务	综治工作市对区奖励经费资金	1
京财党政群指[2022]1752 号	2013602-一般行政管理事务	综治工作市对区奖励经费资金	25
京财教育指[2021]2019 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前教育）专项转移支付资金	10
京财教育指[2021]2362 号	2050201-学前教育	中央支持学前教育发展资金	22
京财教育指[2022]2387 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前教育）专项转移支付资金	210
京财教育指[2022]2686 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前教育）专项转移支付资金	354
京财教育指[2021]2020 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	1886
京财教育指[2021]2359 号	2050299-其他普通教育支出	中央城乡义务教育补助经费	125
京财教育指[2022]1493 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	75
京财教育指[2022]1686 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	60
京财教育指[2022]1797 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	104
京财教育指[2022]2681 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	104
京财经建指[2022]1455 号	2050299-其他普通教育支出	基建（对区转移支付）	986
京财科文指[2022]1608 号	2070111-文化创作与保护	国家非物质文化遗产保护资金	113
京财科文指[2021]2347 号	2070199-其他文化和旅游支出	中央对地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	3
京财科文指[2021]2328 号	2070205-博物馆	中央博物馆纪念馆免费开放补助资金	12
京财科文指[2022]2838 号	2070299-其他文物支出	首都功能核心区央属文物腾退保护利用专项经费-西城区	50000
京财社指[2021]2233 号	2080899-其他优抚支出	中央优抚对象补助经费	96

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财社指[2022]1856 号	2080899-其他优抚支出	中央优抚对象补助经费	15
京财社指[2021]2031 号	2080901-退役士兵安置	社会保障和就业-退役安置补助	42
京财社指[2021]2031 号	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	社会保障和就业-退役安置补助	204
京财社指[2021]2272 号	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	中央退役安置补助	1460
京财社指[2021]2272 号	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	中央退役安置补助	71
京财社指[2022]1904 号	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	中央退役安置补助	60
京财社指[2021]2273 号	2080905-军队转业干部安置	中央军转干部补助	256
京财社指[2021]2256 号	2081001-儿童福利	中央困难群众救助补助资金	9
京财社指[2022]1759 号	2081006-养老服务	社会保障和就业-养老服务	73
京财社指[2022]2689 号	2081006-养老服务	社会保障和就业-养老服务	21
京财社指[2022]1626 号	2081199-其他残疾人事业支出	中央残疾人事业发展补助	3
京财社指[2021]2256 号	2082001-临时救助支出	中央困难群众救助补助资金	42
京财社指[2022]1468 号	2082002-流浪乞讨人员救助支出	社会保障和就业-抚恤及民政应急救济	194
京财社指[2022]2476 号	2082002-流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨救助补助	76
京财社指[2022]1297 号	2089999-其他社会保障和就业支出	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	814
京财社指[2021]2492 号	2100199-其他卫生健康管理事务支出	中央转移支付-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	3
京财社指[2021]2485 号	2100408-基本公共卫生服务	中央转移支付-基本公共卫生服务补助资金	181
京财社指[2021]2491 号	2100409-重大公共卫生服务	中央转移支付-重大传染病防治	441

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财社指[2021]2003 号	2100601-中医（民族医）药专项	促进基层中医药传承创新发展经费	227
京财社指[2022]1697 号	2100601-中医（民族医）药专项	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） 市级补助资金	4
京财社指[2021]2297 号	2101101-行政单位医疗	中央行政事业单位公费医疗补助	9
京财社指[2021]2427 号	2101301-城乡医疗救助	中央城乡医疗救助	3
京财社指[2021]2231 号	2101401-优抚对象医疗补助	中央优抚对象医疗保障经费	3
京财社指[2022]1748 号	2101401-优抚对象医疗补助	中央优抚对象医疗保障经费	2
京财社指[2021]2003 号	2109999-其他卫生健康支出	医改及卫生健康考核激励资金	54
京财资环指[2021]1944 号	2110301-大气	污染防治专项转移支付资金	5514
京财资环指[2022]2075 号	2110301-大气	污染防治专项转移支付资金	6297
京财经建指[2022]1106 号	2120399-其他城乡社区公共设施 支出	基建（对区转移支付）	970
京财经建指[2022]1455 号	2120399-其他城乡社区公共设施 支出	基建（对区转移支付）	291
京财经建指[2022]2000 号	2120399-其他城乡社区公共设施 支出	基建（对区转移支付）	6283
京财经建指[2022]2444 号	2120399-其他城乡社区公共设施 支出	基建（对区转移支付）	2801
京财公用指[2022]2210 号	2120501-城乡社区环境卫生	垃圾分类专项补助资金	1089
京财公用指[2022]1886 号	2120598-城市环境治理支出	首都环境建设市级重点项目	9534
京财公用指[2022]1888 号	2120598-城市环境治理支出	背街小巷整治提升奖励资金	970
京财公用指[2022]2324 号	2120598-城市环境治理支出	首都环境建设市级重点项目	515
京财资环指[2021]1943 号	2130205-森林资源培育	林业改革发展专项资金	664
京财农指[2021]1951 号	2130311-水资源节约管理与保护	水务改革发展专项资金	325

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财金融指[2021]1972 号	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	普惠金融发展专项资金	11
京财金融指[2022]2824 号	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	普惠金融发展专项资金（创贷中央）	12
京财经建指[2021]1971 号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	148
京财经建指[2022]2066 号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	164

说明十一 关于北京市西城区 2023 年一般公共预算 收支计划情况表的说明

一、一般公共预算支出的总体情况

一般公共预算支出完成 4126428 万元，其中：区级财力支出 3803000 万元，同比下降 5.27%。支出下降主要是此数据为年初预算，明年执行过程中，随着转移支付资金和一般债等财力补充、动用预备费等情况，支出还将增加。

二、区级财力的具体科目情况

1. 一般公共服务支出安排 434422 万元，主要用于党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费，保障全区社会事业建设等重点项目开展。

2. 国防支出安排 3382 万元，主要用于民兵建设、人防工程建设、国防动员和兵役征集。

3. 公共安全支出安排 222635 万元，主要用于政法系统正常运转经费，保障政法装备配置、科技强警等设施设备升级。

4. 教育支出安排 725906 万元，主要用于义务教育扩学位保障，改善学校办学条件，引进优质教育资源，支持教学设备配置达标和教育布局结构调整、特色校园建设等。

5. 科学技术支出安排 22349 万元，主要用于落实西城园政策、“金科十条”政策兑现，支持科技创新类项目开展和提升信息化建设水平，支持开展科学普及活动。

6. 文化旅游体育与传媒支出安排 144867 万元，主要用于

中轴线申遗、加快历史文化名城保护与修缮工作，组织各类文体活动，保障全区文化和体育场馆的正常运转。

7.社会保障和就业支出安排 705541 万元，主要用于落实养老助残政策，进一步完善社会化养老保障体系，落实城市最低生活保障、社会救助、优抚安置、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的社会保障政策。

8.卫生健康支出安排 341175 万元，主要用于加快补齐卫生短板，提升疫情防控、重大公共卫生服务保障能力，保障公共卫生服务体系和医疗服务体系建设，支持特色发展和优势专科建设，加大对基层医疗机构支持力度。

9.节能环保支出安排 9973 万元，主要用于节能减排、环境监测和污染治理等工作。

10.城乡社区支出安排 780053 万元，主要用于园林、市政和环卫部门正常运转经费，持续推进城市基础设施建设、申请式退租、街区更新、老旧小区综合整治等工作，保障全区环境整治、绿化养护、垃圾分类及处理工作顺利开展。

11.农林水支出安排 8641 万元，主要用于水资源节约与保护、防汛工作等。

12. 交通运输支出安排 90 万元，主要用于铁路护路联防工作。

13.资源勘探工业信息等支出安排 1903 万元，主要用于国有资产监管相关工作，保障机构正常运行。

14.金融支出安排 29286 万元，主要用于保障金融部门正

常运转，落实金融产业政策兑现资金。

15. 自然资源海洋气象等支出安排 1012 万元，主要用于规划和自然资源相关工作，保障机构正常运行。

16. 住房保障支出安排 215218 万元，主要用于住房公积金补贴和提租补贴，保障性住房管理及租金补贴。

17. 粮油物资储备支出安排 1558 万元，全部是按照市财政局要求建立的粮食风险金。

18. 灾害防治及应急管理支出安排 49552 万元，主要用于消防建设、疫情等应急管理、安全生产管理。

19. 预备费安排 42000 万元。

20. 其他支出安排 63437 万元，主要是年初预留资金。

三、区级财力基本支出政府预算经济分类情况

根据财政部《关于印发〈支出经济分类科目改革试行方案〉的通知》（财预〔2017〕135号）文件要求，2023年西城区部门预算分别编制政府预算经济分类和部门预算经济分类两套经济分类科目，并保持了两套科目间的严格对应关系。一般公共预算区级财力基本支出政府预算支出经济分类科目编列到款级。具体科目情况如下：

1. 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。2023年区级财力基本支出安排机关工资福利支出预算数为 394313 万元。

2.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。2023 年区级财力基本支出安排机关商品和服务支出预算数为 52019 万元。

3.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。2023 年区级财力基本支出安排对事业单位的经常性补助预算数为 970521 万元。

4.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。2023 年区级财力基本支出安排对个人和家庭的补助支出预算数为 53211 万元。

四、市提前下达专项转移支付资金情况

2023 年一般公共预算市提前下达专项转移支付预算数为 229283 万元，其中：

1.一般公共服务支出 355 万元，包括：京台基层交流专项补助经费 130 万元，综治工作市对区奖励经费资金 225 万元。

2.国防支出 1000 万元，全部为专项转移支付资金。

3.教育支出 25831 万元，包括：教育改革发展专项资金 25805 万元，中央普通高中学生资助补助经费 26 万元。

4.文化旅游体育与传媒支出 40 万元，全部为中央博物馆纪念馆免费开放补助资金。

5. 社会保障和就业支出 103960 万元，包括：中央就业补助资金市对区补助 448 万元，义务兵优待 519 万元，中央优抚对象补助经费 3692 万元，中央退役安置补助 97542 万元，中央军转干部补助 584 万元，中央残疾人事业发展补助 123 万元，中央困难群众救助补助资金 1052 万元。

6. 卫生健康支出 63393 万元，包括：促进基层中医药传承创新发展经费 552 万元，中央行政事业单位公费医疗补助 61209 万元，中央优抚对象医疗保障经费 17 万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）40 万元，医改及卫生健康考核激励资金 1575 万元。

7. 节能环保支出 16144 万元，全部为污染防治专项转移支付资金。

8. 城乡社区支出 6391 万元，包括：垃圾分类专项补助资金 1442 万元，首都环境建设市级重点项目 4933 万元，电动自行车充电设施建设项目以奖代补 16 万元。

9. 农林水支出 2891 万元，包括：林业改革发展专项资金 1859 万元，水务改革发展专项资金 1008 万元，普惠金融发展专项资金 24 万元。

10. 住房保障支出 8884 万元，全部为保障性安居工程专项资金。

11. 灾害防治及应急管理支出 393 万元，全部为应急管理专项转移支付资金。

北京市西城区 2023 年一般公共预算收支计划情况总表

表十二

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	项目	2022 年 执行数	2023 年 预算数
一般公共预算收入合计	4159443	4326000	一般公共预算支出合计	4349701	4126428
上级转移支付收入	1092521	768304	上解支出	1691440	1741647
营改增财力补助	560604	560604	地方政府一般债务还本支出	538610	
调入一般公共预算资金	6865	5182	年终结余	207985	
调入预算稳定调节基金	105096				
新增一般债券收入	69800				
再融资一般债券转贷收入	538610				
上年结余	254797	207985			
总收入	6787736	5868075	总支出	6787736	5868075

注：我区无对下级转移支付资金

说明十二 关于北京市西城区 2023 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

综合考虑影响收入的各项因素，2023 年一般公共预算收入预期 4326000 万元。加上上级转移支付收入 768304 万元（其中提前下达市专项转移支付 229283 万元）“、营改增”过渡期财力补助 560604 万元、国有资本经营预算调入资金 5182 万元以及上年结余 207985 万元，收入合计 5868075 万元。

一般公共预算支出安排 4126428 万元，加上上解支出 1741647 万元，支出合计 5868075 万元。

2023 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

表十三

单位：万元

	2023 年预算	2022 年预算	增减	增幅
三公经费合计	5667	5827	-160	-2.75%
因公出国（境）费	400	400		
公务接待费	241	277	-36	-13.00%
公务用车购置及运行维护费	5026	5150	-124	-2.41%
其中：公务用车购置费	1286	1289	-3	-0.23%
公务用车运行维护费	3740	3861	-121	-3.13%

说明十三 关于北京市西城区 2023 年一般公共预算 安排“三公经费”情况的说明

2023 年部门预算中，全区党政机关、事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排 5667 万元，同比下降 2.75%。其中：因公出国（境）费用 400 万元，与上年持平；公务接待费 241 万元，同比下降 13%；公务用车购置及运行维护费 5026 万元，同比下降 2.41%。其中：公务用车购置 1286 万元，同比下降 0.23%；公务用车运行维护费 3740 万元，同比下降 3.13%。

北京市西城区 2023 年政府性基金预算收入计划情况表

表十四

单位：万元

项目	2022 年执行数	2023 年预算数	增幅
政府性基金预算收入合计	5937	6597	11.12%
国有土地使用权出让收入	5937	6597	11.12%
土地出让价款收入	3217	4929	53.22%
补缴的土地价款	2720	1668	-38.68%

说明十四 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算 收入计划情况的说明

一、政府性基金预算收入的总体情况

2023 年，综合区域供地情况，政府性基金预算收入完成 6597 万元，同比增长 11.12%。

二、政府性基金预算收入的具体科目情况

政府性基金收入全部为国有土地出让权使用收入。其中：土地出让价款收入完成 4929 万元，补缴的土地价款完成 1668 万元。

北京市西城区 2023 年政府性基金预算支出计划情况表

表十五

单位：万元

项目	2022 年执行数			2023 年预算				2023 年 区级 财力 增幅
	合计	区级 财力	上级转 移支付	合计	区级 财力	上年结转 专项转移 支付	提前下达 专项转移 支付	
政府性基金预算支出	27094	5937	21157	28963	6597	8698	13668	11.12%
城乡社区支出	12029	5937	6092	13814	6597	7217		11.12%
国有土地使用权出让收入安排的支出	12029	5937	6092	13814	6597	7217		11.12%
征地和拆迁补偿支出	5937	5937		6597	6597			11.12%
城市建设支出	6092		6092					
保障性住房租金补贴	0			7217		7217		
其他支出	15065		15065	15149		1481	13668	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15065		15065	15149		1481	13668	
用于社会福利的彩票公益金支出	13625		13625	12897		904	11993	
用于体育事业的彩票公益金支出	1379		1379	2207		577	1630	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		61	45			45	

说明十五 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算 支出计划情况的说明

一、政府性基金预算支出的总体情况

政府性基金预算支出安排 28963 万元，其中区级财力支出 6597 万元，同比增长 11.12%。

二、政府性基金预算支出的具体科目情况

1.城乡社区支出安排 13814 万元，其中区级财力安排的征地和拆迁补偿支出 6597 万元，上年结转专项转移支付安排保障性住房租金补贴 7217 万元。

2.其他支出安排 15149 万元，其中：上年结转专项转移支付安排的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1481 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 904 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 577 万元；提前下达市专项转移支付安排的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 13668 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 11993 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1630 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 45 万元。

北京市西城区 2023 年政府性基金预算收支计划情况总表

表十六

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2022 年执行数	2023 年预算数	项目	2022 年执行数	2023 年预算
政府性基金预算收入合计	5937	6597	政府性基金预算支出合计	27094	28963
提前下达专项转移支付收入	29673	13668	专项转移支付结转	8698	
上年专项转移支付结转	182	8698			
总收入	35792	28963	总支出	35792	28963

注：我区无对下级转移支付资金

说明十六 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算 收支平衡情况的说明

2023 年，政府性基金预算收入预期 6597 万元，加上提前下达专项转移支付收入 13668 万元以及上年专项转移支付结转 8698 万元，收入合计 28963 万元。

政府性基金预算支出安排 28963 万元。

2023 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年国有资本经营预算收支计划情况总表

表十七

单位：万元

收入部分				支出部分					
项目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	增幅	项目	2022 年 区级财力 执行 数	2023 年预算数			2023 年 区级财力 增幅
						合计	区级 财力	提前下达 市专项转 移支付	
国有资本经营预算收入	27990	3233	-88.45%	国有资本经营预算支出	14171	12740	12092	648	-14.67%
利润收入	27990	3233	-88.45%	解决历史遗留问题及改革成本支出	583	1261	613	648	5.15%
				国有企业退休人员社会化管理补助支出	583	648		648	-100.00%
				国有企业改革成本支出			283		
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出			330		
				国有企业资本金注入	13588	11351	11351		-16.46%
				国有经济结构调整支出	13588	11351	11351		-16.46%
				其他国有资本经营预算支出		128	128		
				其他国有资本经营预算支出		128	128		
本年收入合计	27990	3233	-88.45%	本年支出合计	14171	12740	12092	648	-14.67%
提前下达专项转移支付收入		648		调出资金（调出到一般公共预算）	6865	5182			
上年结余	7087	14041		年终结余	14041				
总收入	35077	17922		总支出	35077	17922	12092	648	

注：我区无对下级转移支付资金

说明十七 关于北京市西城区 2023 年国有资本经营预算 收支平衡情况的说明

2023 年，国有资本经营预算收入预期 3233 万元，加上提前下达专项转移支付收入 648 万元以及上年结转收入 14041 万元，收入合计 17922 万元。

国有资本经营预算支出安排 12740 万元，加上向一般公共预算调出资金 5182 万元，支出合计 17922 万元。

2023 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年以前年度结余资金预算安排情况表

表十八

单位：万元

项目名称	预算金额
红十字血液中心征收项目	23101
育才学校腾退项目	78291
大观园管委会补贴资金	1000
合计	102392

说明十八 关于北京市西城区 2023 年以前年度结余 资金预算安排情况的说明

2023 年,我区需消化的以前年度结余资金 105006 万元。
2023 年以前年度结余资金计划安排 102392 万元,主要用于:
红十字血液中心征收项目 23101 万元、育才学校腾退项目
78291 万元、大观园管委会补贴资金 1000 万元。

由于预算管理一体化系统暂不支持以前年度结余资金
编入年初预算,以上项目安排在预算草案中予以列示,履行
报区人代会审议的程序。待区人代会审议通过后,2023 年通
过追加存量资金指标的形式落实。

北京市西城区 2023 年部门预算重点项目安排情况表

表十九

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	预算安排
合计					267827
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路工程	380
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路道路工程	900
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东二号路道路工程项目	125
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段道路工程	300
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（南北向）道路工程	64
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同	2058
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜雅苑危改项目	500
011001	北京广安基础设施建设投资有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街道路工程	500
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	2023 年平房翻建	2513
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 年平房翻建尾款	1740

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	群力胡同防汛配套用房及地下车库改造	2000
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	鼓西大街整理与复兴计划	3512
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	2023 年道路大中修工程	1590
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	2023 年交通疏堵工程	150
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2023 年慢行系统改造工程	531
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2022 年道路大中修工程	1580
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（尾款）	145
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2022 年慢行系统改造工程（尾款）	521
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 2022 年小微绿地建设工程	26
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	2019 年西城区交通环境治理（尾款）	221
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	2020 年西城区交通环境治理（尾款）	607
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 年道路大中修工程（尾款）	1492
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（尾款）	964

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
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（尾款）	42
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年慢行系统改造工程（尾款）	427
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（尾款）	200
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（尾款）	54
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 2017 年城市森林建设工程（尾款）	1389
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	平安大街环境品质提升	4308
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	2086
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	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换工程	79
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	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	212
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	金科新区核心区综合整治提升工程	1517
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	西城区受壁街（西二环路~赵登禹路）市政道路及地下停车场建设	2000
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	什刹海前海绿道景观提升工程	1541
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	2024 年道路大中修工程（前期）	10

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
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	2024 年交通疏堵工程（前期）	5
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2024 年慢行系统改造工程（前期）	10
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2019 年道路大中修工程（尾款）	39
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	二环路辅路慢行系统改造提升项目（2020 年-2021 年）	2315
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 2023 年小微绿地建设工程	150
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 2023 年空间立体绿化工程	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	西城区支路胡同干式消防管线建设工程	1145
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	天宁寺桥桥下空间更新改造项目	654
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	西单文化广场景观提升工程	1646
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	南中轴路（珠市口大街-永安路）道路建设二期工程树木移伐及围墙拆除项目	160
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（2022 年度）	400
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	地铁 19 号线牛街站一体化设计	25
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	西二环十七米绿地景观提升	55

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
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	德胜门对景仿古建筑建设项目	6255
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	西城区南新华街环境整治景观提升项目	222
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	白塔寺西南第五立面及东岔小广场改造项目	1485
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	砖塔胡同风貌保护与设施提升项目	400
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	车公庄街区道路空间综合整治项目	330
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	阜内大街（二期）改造提升项目	1455
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	轨道交通 13 号线扩能提升工程征收和临时占地	25000
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	轨道交通 12 号线马甸站工程建设西城区征收项目	3715
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区西直门内大街 275 号装修改造项目	13000
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区文化活动中心大楼装修改造工程	1300
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项目	853
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	天宁一号装修改造工程项目	263
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区鸭子桥 29 号院装修改造工程项目	628
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区档案馆工程	63
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区西安门大街 115 号装修工程	421
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	京源大厦装修改造工程	3200
233001	北京市西城区生态环境局	2110301	大气	2012 年西城区煤改电工程尾款	179

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）	57887
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）	19690
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	2295
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	528
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（尾款）	296
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（尾款）	81
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（尾款）	119
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	大栅栏西街道路市政基础设施改造提升项目	894
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	琉璃厂市政综合管线改造提升	395
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	和平门小区临时电改造项目	291
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 至 2018 年西城区热源整合工程（尾款）	896
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2022 年西城区海绵城市建设工程（尾款）	538
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	390
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西外广场升级改造项目（二期）--盖板体育场项目	200
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区老旧小区市政管线改造项目	252
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	北京第二实验小学等 4 所学校周边交通综合治理项目	121
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	蒙藏学校旧址及周边道路环境整治项目	1756
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区老楼加装电梯管线拆改移项目	48

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年西城区区级达标道路整治项目（尾款）	728
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	景山北海周边区域景观提升-绿化工程	147
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	广内街道、什刹海街道部分平房院落海绵城市改造工程	30
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	月坛街道第十九号排水分区海绵城市改造项目工程	30
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	铁路周边环境整治项目	20
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年西城区第二文化馆拆除及环境整治工程（尾款）	481
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	金科新区（德宝）220 千伏变电站建设	4827
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	前门商圈大栅栏街道片区交通提升项目	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	立恒名苑小区临时电改造项目	510
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	大栅栏观音寺片区樱桃斜街、铁树斜街等街区更新基础设施改造提升项目	3538
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2023 年文保区周边环境景观提升项目	100
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西长安街街道钟声 1、2 号楼外墙线缆规范梳理整治项目	34
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项目	9960
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2023 年老楼通天然气项目	55
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年旱厕改造项目（尾款）	67
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2022 年金融街区域交通智能化水平提升项目（配套设施和项目配套施工）	160
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“十四五”期间 2022 年电力架空线入地整治任务	1640
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	北护城河环境整治提升项目	100

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	接收代征道路建设管理项目	50
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	骑沿井整治项目	105
242001	西城区消防救援支队	2240299	其他消防救援事务支出	校场口消防救援站综合性改造	30
242001	西城区消防救援支队	2240299	其他消防救援事务支出	大屋脊筒子楼火灾消隐改造一期	38
245001	区政府投资项目建设中心	2050201	学前教育	西城区椿树馆小学学位急保障工程	2300
245001	区政府投资项目建设中心	2050203	初中教育	北京市第六十六中学（南址）改扩建工程	2000
245001	区政府投资项目建设中心	2129999	其他城乡社区支出	2020 年上下水专项	1000
245001	区政府投资项目建设中心	2100407	其他专业公共卫生机构	公共卫生大厦项目	2073
245001	区政府投资项目建设中心	2050299	其他普通教育支出	西城区教育学院培训中心工程	2000
245001	区政府投资项目建设中心	2210108	老旧小区改造	西城区老旧小区综合整治	5180
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	2023 年月坛体育场馆基础设施升级改造一期(西二环雨水干沟及污水管线临时改移工程)	153
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	2023 年月坛体育场馆基础设施升级改造二期项目	3216
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市铁路第二中学外立面改造工程	100
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市铁路第二中学体育馆加固改造	100

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-四中高中部科技楼及看台综合提升工程（一期）	200
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市回民学校宿舍楼改造工程	1800
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市回民学校外立面改造工程	1200
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-七中教学楼翻改建	2000
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050203	初中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市三帆中学学位应急保障工程（新增）	500
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市第 66 中学附属设施建设（征收终止）	100
255181	北京市西城区教育委员会（事业）	2050204	高中教育	基建经费-北京市西城区教育委员会基建管理中心-北京市西城外国语学校高中部教学楼加固改造工程	100
256003	北京市西城区卫生健康委员会	2100201	综合医院	白云观 6 号楼装修改造项目	4168
256003	北京市西城区卫生健康委员会	2100201	综合医院	复兴医院发热与急救中心改造项目	2844
256004	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	护国寺中医医院门诊部装修改造工程	600
256007	北京市西城区卫生健康委员会	2100201	综合医院	展览路医院局部改造项目	20
256009	北京市西城区卫生健康委员会	2100401	疾病预防控制机构	西城疾控大厦装修改造	2900
256026	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	回民医院远程会诊中心改造工程	1193
256026	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	回民医院医用气体改造工程结算款	8

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
256026	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	回民医院门诊区病房区修缮工程结算款	2464
256026	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	回民医院负压病房改造工程	360
256026	北京市西城区卫生健康委员会	2100202	中医（民族）医院	回民医院四间负压病房改造工程	23
256034	北京市西城区卫生健康委员会	2100301	城市社区卫生机构	天桥中心装修改造项目	305
256039	北京市西城区卫生健康委员会	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	188
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	379
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	光泽胡同 2 号南楼简易楼腾退建设绿地项目	127
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	后海北沿 52 号简易楼腾退建设绿地项目	253
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地安门西大街 197 号北楼简易楼腾退建设绿地项目	157
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地安门西大街 197 号西楼简易楼腾退建设绿地项目	171
263005	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	鼓西地块织补项目	30
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	西长安街社区综合服务中心	2371
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	展览路街道新址办公用房装修	1203
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项目	85

单位 编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名称	项目名称	预算安排
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	往年工程尾款及质保金	473
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	德胜里养老照料中心	20
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	观音寺片区（斜街街区）交通微循环	15
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	天桥街道北部平房区（留学路社区）部分院落地下管线改造	494
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	437
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120501	城乡社区环境卫生	西城区建学胡同 25 号南楼直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善工程	307
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2023 年西城区（南）平房翻建工程	1501
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2023 年直管公房管理费	7820
318001	北京市西城区文物保护管理中心	2070204	文物保护	谭鑫培京剧艺术展览馆 保护利用项目	20
318001	北京市西城区文物保护管理中心	2070205	博物馆	钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用项目	79

注：以上不包含涉密项目

说明十九 关于北京市西城区 2023 年部门预算 重点项目安排情况的说明

2023 年全区重点项目安排资金 267827 万元，其中：市政设施改类造 105227 万元；社会事业类 53971 万元；基础设施类 27514 万元；景观提升类 25853 万元；直管公房修缮类 13881 万元；老旧小区整治类 5228 万元；绿化美化类 4093 万元；能源电力类 801 万元；其他类 31259 万元。