

北京市西城区 2022 年决算

目 录

表一	西城区 2022 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2022 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2022 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2022 年一般公共预算支出项级科目决算明细表
表五	西城区 2022 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 2022 年政府性基金预算收支决算总表
表七	西城区 2022 年政府性基金预算收入决算明细表
表八	西城区 2022 年政府性基金预算支出决算明细表
表九	西城区 2022 年国有资本经营预算收支决算总表
表十	西城区 2022 年“三公”经费决算情况表
表十一	西城区 2022 年重点支出项目情况表
表十二	西城区 2022 年盘活以前年度结余资金执行情况表
表十三	西城区 2022 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十四	西城区 2022 年地方政府债券使用情况表
表十五	西城区 2022 年政府债务余额和限额情况表
表十六	西城区 2022 年政府购买服务财政拨款情况表
说明十七	西城区 2022 年预算绩效管理有关情况的说明

表一：

西城区 2022 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	4,159,443	一般公共预算支出	4,349,700
本年收入合计	4,159,443	本年支出合计	4,349,700
上级转移支付收入	1,155,307	上解支出	1,680,676
营改增财力补助	560,604	地方政府一般债务还本支出	538,610
地方政府一般债务转贷收入	608,410		
动用预算稳定调节基金	105,096		
调入资金	7,564		
其中：国有资本经营调入	6,865		
其他调入	699		
上年结余	254,797	年终结余	282,235
其中：区级结余	192,402	其中：区级结余	174,508
专项结余	62,395	专项结余	107,727
总 计	6,851,221	总 计	6,851,221

关于西城区 2022 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 4159443 万元，扣除留抵退税因素后增长 5.6%，自然口径下降 2.83%。

在一般公共预算收入完成 4159443 万元的基础上，加上市级体制返还及补助 774252 万元，“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，动用预算稳定调节基金 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，从国有资本经营预算等调入资金 7564 万元，以前年度区级结余资金 192402 万元，当年专项转移支付收入 381055 万元以及上年专项转移支付结转收入 62395 万元，当年收入合计 6851221 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 4349700 万元，同比增长 4.95%，其中：区级支出完成 4013977 万元，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 4001000 万元的 100.32%。加上解支出 1680676 万元、地方政府一般债务转贷支出 538610 万元，当年支出合计 6568986 万元。

收支相抵，年终结余 282235 万元，其中：区级结余 174508 万元，专项转移支付结转 107727 万元。

表二：

西城区 2022 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2022 年决算数	2021 年决算数	同比增加额	同比增幅
一般公共预算收入	4,159,443	4,280,656	-121,213	-2.83%
（一）税收收入	3,752,734	4,077,862	-325,128	-7.97%
1、增值税	826,427	1,287,790	-461,363	-35.83%
2、企业所得税	1,701,966	1,610,362	91,604	5.69%
3、个人所得税	205,640	186,706	18,934	10.14%
4、城市维护建设税	248,940	265,255	-16,315	-6.15%
5、房产税	408,270	415,836	-7,566	-1.82%
6、印花税	109,155	108,141	1,014	0.94%
7、城镇土地使用税	16,399	15,521	878	5.66%
8、土地增值税	234,965	193,167	41,798	21.64%
9、环境保护税	1,078	1,193	-115	-9.64%
10、其他税收收入	-106	-6,109	6,003	-98.26%
（二）非税收入	406,709	202,794	203,915	100.55%
1、教育费附加收入	75,952	57,372	18,580	32.39%
2、残疾人就业保障金收入	61,938	58,311	3,627	6.22%
3、行政事业性收费收入	19,161	23,665	-4,504	-19.03%
4、罚没收入	20,934	4,835	16,099	332.97%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	189,651	24,842	164,809	663.43%
6、捐赠收入	705	0	705	-
7、政府住房基金收入	1,273	1,100	173	15.73%
8、其他收入	37,095	32,669	4,426	13.55%

关于西城区 2022 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 4269970 万元，同比减少 29071 万元、下降 0.68%；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-110527 万元，同比减少 92141 万元、下降 5.01 倍。下降较高主要是增值税留抵退税调库 374600 万元，同比减少 271999 万元。

一般公共预算收入具体完成情况如下：

增值税完成 826427 万元，同比下降 35.83%。降幅较大主要是留抵退税新政影响，退税规模较去年同期有所增加。

企业所得税完成 1701966 万元，同比增长 5.69%。增长主要是部分企业公允价值变动、境外股息分红和银行汇算清缴整体收益提高拉动。

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。

城市维护建设税完成 248940 万元，同比下降 6.15%。

房产税完成 408270 万元，同比下降 1.82%。

印花税完成 109155 万元，同比增长 0.94%。

城镇土地使用税完成 16399 万元，同比增长 5.66%。

土地增值税完成 234965 万元，同比增长 21.64%，增长的主要原因是加大土地增值税清算力度，一次性入库 167000 万元。

环境保护税完成 1078 万元，同比下降 9.64%。

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。

专项收入完成 137890 万元，同比增长 19.20%。

行政事业性收费完成 19161 万元，同比下降 19.03%。

罚没收入完成 20934 万元，同比增长 332.97%。增幅较高的主要原因是一次性入库罚没收入 16710 万元。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 189651 万元，同比增长 663.43%。增幅较高的主要原因是一次性入库拆迁补偿款 151690 万元。

捐赠收入完成 705 万元。

政府住房基金收入完成 1273 万元，同比增长 15.73%。

其他收入完成 37095 万元，同比增长 13.55%。

表三：

西城区 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年年初预算	2022 年区级财力调整预算	2022 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	当年专项转移支付资金		
					小计	其中：新增一般债券资金支出	其中：基建支出				
一般公共预算支出	4,144,461	3,771,598	4,001,000	4,349,700	4,013,977	69,800	185,256	61,002	274,721	4.95%	100.32%
1、一般公共服务支出	385,814	447,487	439,592	418,523	418,266		4,795		257	8.48%	95.15%
2、国防支出	4,114	4,934	5,374	4,711	4,611			100		14.51%	85.80%
3、公共安全支出	202,254	214,082	242,200	230,909	230,909		2,136			14.17%	95.34%
4、教育支出	741,286	696,333	748,648	817,024	786,650	41,400	21,889	529	29,845	10.22%	105.08%
5、科学技术支出	44,180	34,827	33,487	39,693	39,671				22	-10.16%	118.47%
6、文化旅游体育与传媒支出	91,594	204,938	98,960	115,833	110,835		296	1	4,997	26.46%	112.00%
7、社会保障和就业支出	837,566	683,256	667,776	767,774	650,284		1,575	294	117,196	-8.33%	97.38%
8、卫生健康支出	374,958	323,074	369,146	450,797	384,832	15,000	11,738	1,167	64,798	20.23%	104.25%
9、节能环保支出	23,680	25,901	10,973	15,820	11,225				4,595	-33.19%	102.30%
10、城乡社区支出	989,051	595,631	1,063,448	1,045,185	990,920	13,400	138,151	6,911	47,354	5.68%	93.18%
11、农林水支出	20,191	11,540	9,779	8,401	6,620				1,781	-58.39%	67.70%
12、交通运输支出	90	90	90	90	90					0.00%	100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	2,095	2,008	2,037	2,092	2,092					-0.14%	102.70%
14、金融支出	118,815	71,766	80,029	107,789	107,789					-9.28%	134.69%
15、住房保障支出	261,761	180,776	184,179	282,649	226,938			52,000	3,711	7.98%	123.22%
16、粮油物资储备支出	2,776	2,776	2,089	2,089	2,089					-24.75%	100.00%
17、灾害防治及应急管理支出	43,508	42,913	42,913	40,041	39,876		1,676		165	-7.97%	92.92%
18、预备费		110,000			-						
19、其他支出	728	119,266	280	280	280		4,795			-61.54%	100.00%

关于西城区 2022 年一般公共预算支出 决算明细表的说明（表三）

一般公共预算支出完成 4349700 万元，同比增长 4.95%，其中：区级支出完成 4013977 万元，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 4001000 万元的 100.32%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 418523 万元，其中区级财力支出 418266 万元，完成支出调整预算的 95.15%。主要用于党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费，保障全区重点社会事业正常运行。

国防支出 4711 万元，其中区级财力支出 4611 万元，完成支出调整预算的 85.80%。未完成调整预算主要原因是部分早期人防工程项目等受疫情影响未支出。

公共安全支出 230909 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 95.34%。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 817024 万元，其中区级财力支出 786650 万元，完成支出调整预算的 105.08%，超调整预算主要是年中发行新增一般债券资金用于扩学位工程。其中：普通教育支出 712404 万元；职业教育支出 17666 万元；进修及培训支出 15089 万元；教育费附加安排的支出 20513 万元。

科学技术支出 39693 万元，其中区级财力支出 39671 万元，完成支出调整预算的 118.47%。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“科创十条”政策兑现资金。

文化旅游体育与传媒支出 115833 万元，其中区级财力支出 110835 万元，完成支出调整预算的 112%。超调整预算主要是追加疫情防控隔离酒店经费，以及追加红十字血液中心多层住宅房屋征收项目征收补偿资金等。

社会保障和就业支出 767774 万元，其中区级财力支出 650284 万元，完成支出调整预算的 97.38%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 17240 万元；民政管理事务支出 97331 万元；行政事业单位养老支出 384395 万元；抚恤支出 14005 万元；退役安置支出 18860 万元；社会福利支出 33791 万元；残疾人事业支出 26040 万元；最低生活保障支出 22829 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 450797 万元，其中区级财力支出 384832 万元，完成支出调整预算的 104.25%，超调整预算主要是追加疫情防控经费。其中：公立医院支出 78915 万元；基层医疗卫生机构支出 48923 万元；公共卫生支出 55816 万元；行政事业单位医疗支出 108711 万元。主要用于提升疫情防控、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，加大对基层医疗机构支出力度。

节能环保支出 15820 万元，其中区级财力支出 11225 万元，完成支出调整预算的 102.30%。主要用于节能减排及控制大气污染方面的支出。

城乡社区支出 1045185 万元，其中区级财力支出 990920 万元，完成支出调整预算的 93.18%。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核心区平房申请式退租项目、三里河地区电力架空线入地工程、西直门桃 C 地块拆迁项目等因疫情原因未支出。

农林水支出 8401 万元，其中区级财力支出 6620 万元，完成支出调整预算的 67.70%。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海绵城市建设工程因疫情影响工程进度。

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 2092 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 102.70%。主要用于国有资产管理等部门正常履职。

金融支出 107789 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 134.69%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。超调整预算主要是金融产业政策兑现资金高于预期。

住房保障支出 282649 万元，其中区级财力支出 226938 万元，完成支出调整预算的 123.22%。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大栅栏历史文化街区观音寺片区老城保护更新项目资金 33700 万元。

粮油物资储备支出 2089 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 40041 万元，其中区级财力支出 39876 万元，完成支出调整预算的 92.92%，主要用于消防、安全生产等相关工作。未完成调整预算主要是专职队建设经费低于预期。

其他支出 280 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 100%。主要是用于西城区公共管理综合保险项目。

按照《预算法》规定，2022 年预算安排预备费 110000 万元，主要用于大兴海户新村项目注册资本金、土地一级开发项目、疫情防控能力提升等。

表四： 西城区 2022 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	2021 年决算 区级财力	2022 年决算 区级财力	增幅
一般公共预算支出合计		3,763,751	4,013,977	6.65%
201	一般公共预算服务支出	385,454	418,266	8.51%
20101	人大事务	3,255	5,501	69.00%
2010101	行政运行	1,678	1,983	18.18%
2010102	一般行政管理事务	-	2,843	-
2010104	人大会议	251	345	37.45%
2010108	代表工作	906	213	-76.49%
2010150	事业运行	22	32	45.45%
2010199	其他人大事务支出	398	85	-78.64%
20102	政协事务	2,104	2,326	10.55%
2010201	行政运行	1,525	1,793	17.57%
2010202	一般行政管理事务	-	7	-
2010204	政协会议	302	398	31.79%
2010205	委员视察	110	26	-76.36%
2010206	参政议政	2	-	-100.00%
2010299	其他政协事务支出	165	102	-38.18%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182,031	198,203	8.88%
2010301	行政运行	85,546	95,174	11.25%
2010302	一般行政管理事务	10,272	19,159	86.52%
2010303	机关服务	51,066	48,482	-5.06%
2010308	信访事务	167	270	61.68%
2010350	事业运行	2,749	11,726	326.56%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,231	23,392	-27.42%
20104	发展与改革事务	63,597	62,382	-1.91%
2010401	行政运行	1,540	1,728	12.21%
2010404	战略规划与实施	395	38	-90.38%
2010405	日常经济运行调节	15	-	-
2010406	社会事业发展规划	86	20	-76.74%
2010407	经济体制改革研究	20	-	-
2010408	物价管理	64	100	56.25%
2010450	事业运行	490	707	44.29%
2010499	其他发展与改革事务支出	60,987	59,789	-1.96%
20105	统计信息事务	5,286	4,226	-20.05%
2010501	行政运行	1,622	1,847	13.87%
2010505	专项统计业务	755	677	-10.33%
2010506	统计管理	311	328	5.47%
2010507	专项普查活动	1,456	69	-95.26%
2010508	统计抽样调查	145	120	-17.24%
2010550	事业运行	729	888	21.81%
2010599	其他统计信息事务支出	268	297	10.82%
20106	财政事务	8,512	7,056	-17.11%
2010601	行政运行	3,530	3,981	12.78%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
2010602	一般行政管理事务	230	260	13.04%
2010607	信息化建设	59	-	-
2010608	财政委托业务支出	1,997	446	-77.67%
2010650	事业运行	347	375	8.07%
2010699	其他财政事务支出	2,349	1,994	-15.11%
20107	税收事务	28,961	34,425	18.87%
2010701	行政运行	24,862	28,806	15.86%
2010703	机关服务	2,149	-	-
2010710	税收业务	30	-	-
2010799	其他税收事务支出	1,920	5,619	192.66%
20108	审计事务	2,034	2,429	19.42%
2010801	行政运行	1,436	1,776	23.68%
2010802	一般行政管理事务	49	57	16.33%
2010803	机关服务	72	74	2.78%
2010804	审计业务	360	432	20.00%
2010805	审计管理	43	27	-37.21%
2010806	信息化建设	54	63	16.67%
2010899	其他审计事务支出	20	-	-100.00%
20111	纪检监察事务	8,963	9,138	1.95%
2011101	行政运行	6,547	7,392	12.91%
2011102	一般行政管理事务	64	-	-100.00%
2011104	大案要案查处	799	938	17.40%
2011199	其他纪检监察事务支出	1,553	808	-47.97%
20113	商贸事务	14,102	15,951	13.11%
2011301	行政运行	1,007	1,142	13.41%
2011302	一般行政管理事务	20	81	305.00%
2011307	国内贸易管理	5,455	6,713	23.06%
2011350	事业运行	225	231	2.67%
2011399	其他商贸事务支出	7,395	7,784	5.26%
20123	民族事务	795	667	-16.10%
2012301	行政运行	405	449	10.86%
2012304	民族工作专项	-	18	-
2012399	其他民族事务支出	390	200	-48.72%
20125	港澳台事务	-	1	-
2012505	台湾事务	-	1	-
20126	档案事务	1,105	1,464	32.49%
2012601	行政运行	1,054	1,162	10.25%
2012604	档案馆	51	302	492.16%
20128	民主党派及工商联事务	703	826	17.50%
2012801	行政运行	533	640	20.08%
2012802	一般行政管理事务	26	28	7.69%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	144	158	9.72%
20129	群众团体事务	4,254	3,602	-15.33%
2012901	行政运行	888	1,080	21.62%
2012902	一般行政管理事务	3	-	-
2012906	工会事务	27	10	-62.96%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
2012950	事业运行	500	422	-15.60%
2012999	其他群众团体事务支出	2,836	2,090	-26.30%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,647	25,335	35.87%
2013101	行政运行	10,446	11,584	10.89%
2013102	一般行政管理事务	73	77	5.48%
2013150	事业运行	223	624	179.82%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7,905	13,050	65.09%
20132	组织事务	13,093	13,643	4.20%
2013202	一般行政管理事务	8,095	7,245	-10.50%
2013250	事业运行	227	200	-11.89%
2013299	其他组织事务支出	4,771	6,198	29.91%
20133	宣传事务	2,392	2,258	-5.60%
2013399	其他宣传事务支出	2,392	2,258	-5.60%
20134	统战事务	291	462	58.76%
2013404	宗教事务	208	360	73.08%
2013499	其他统战事务支出	83	102	22.89%
20135	对外联络事务	-	43	-
2013502	一般行政管理事务	-	43	-
20136	其他共产党事务支出	2,457	2,194	-10.70%
2013699	其他共产党事务支出	2,457	2,194	-10.70%
20138	市场监督管理事务	22,457	24,335	8.36%
2013801	行政运行	14,371	16,090	11.96%
2013808	信息化建设	50	-	-
2013850	事业运行	1,997	2,365	18.43%
2013899	其他市场监督管理事务	6,039	5,880	-2.63%
20199	其他一般公共服务支出	415	1,799	333.49%
2019999	其他一般公共服务支出	415	1,799	333.49%
203	国防支出	4,114	4,611	12.08%
204	公共安全支出	194,591	230,909	18.66%
205	教育支出	703,303	786,650	11.85%
20501	教育管理事务	3,583	5,191	44.88%
2050101	行政运行	3,168	3,482	9.91%
2050102	一般行政管理事务	415	1,404	238.31%
2050199	其他教育管理事务支出	-	305	-
20502	普通教育	629,069	712,404	13.25%
2050201	学前教育	59,789	66,576	11.35%
2050202	小学教育	218,677	267,278	22.23%
2050203	初中教育	53,630	39,099	-27.09%
2050204	高中教育	185,668	219,939	18.46%
2050299	其他普通教育支出	111,305	119,512	7.37%
20503	职业教育	18,436	17,666	-4.18%
2050302	中等职业教育	18,436	17,666	-4.18%
20504	成人教育	5,251	5,514	5.01%
2050403	成人高等教育	4,587	4,702	2.51%
2050404	成人广播电视教育	664	792	19.28%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
2050499	其他成人教育支出	-	20	-
20507	特殊教育	8,633	9,740	12.82%
2050701	特殊学校教育	7,461	8,532	14.35%
2050702	工读学校教育	1,172	1,208	3.07%
20508	进修与培训	14,372	15,089	4.99%
2050801	教师进修	10,525	11,842	12.51%
2050802	干部教育	2,803	2,445	-12.77%
2050803	培训支出	1,044	802	-23.18%
20509	教育费附加安排的支出	23,363	20,513	-12.20%
2050903	城市中小学校舍建设	3,792	4,707	24.13%
2050904	城市中小学教学设施	5,232	4,750	-9.21%
2050905	中等职业学校教学设施	8	170	2025.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,331	10,886	-24.04%
20599	其他教育支出	596	533	-10.57%
2059999	其他教育支出	596	533	-10.57%
206	科学技术支出	44,180	39,671	-10.21%
20601	科学技术管理事务	1,581	1,901	20.24%
2060101	行政运行	1,245	1,304	4.74%
2060103	机关服务	-	50	-
2060199	其他科学技术管理事务支出	336	547	62.80%
20604	技术与研究开发	2,676	2,815	5.19%
2060499	其他技术与研究开发支出	2,676	2,815	5.19%
20605	科技条件与服务	7,159	11,829	65.23%
2060599	其他科技条件与服务支出	7,159	11,829	65.23%
20607	科学技术普及	468	643	37.39%
2060701	机构运行	44	201	356.82%
2060702	科普活动	369	348	-5.69%
2060799	其他科学技术普及支出	55	94	70.91%
20698	中关村发展支出	20,860	21,571	3.41%
20698	中关村发展支出	20,860	21,571	3.41%
20699	其他科学技术支出	11,436	912	-92.03%
2069999	其他科学技术支出	11,436	912	-92.03%
207	文化旅游体育与传媒支出	90,171	110,835	22.92%
20701	文化和旅游	29,842	67,063	124.73%
2070101	行政运行	2,829	3,176	12.27%
2070104	图书馆	4,142	5,218	25.98%
2070109	群众文化	3,792	3,800	0.21%
2070111	文化创作与保护	334	-	-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	405	397	-1.98%
2070113	旅游宣传	-	15	-
2070114	文化和旅游管理事务	23	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	18,317	54,457	197.30%
20702	文物	29,195	25,326	-13.25%
2070204	文物保护	664	357	-46.23%
2070205	博物馆	3,250	1,408	-56.68%
2070206	历史名城与古迹	25,281	23,561	-6.80%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
20703	体育	30,209	17,829	-40.98%
2070301	行政运行	904	967	6.97%
2070302	一般行政管理事务	282	370	31.21%
2070304	运动项目管理	178	186	4.49%
2070305	体育竞赛	28	11	-60.71%
2070306	体育训练	4,788	5,483	14.52%
2070307	体育场馆	21,518	7,033	-67.32%
2070308	群众体育	615	896	45.69%
2070399	其他体育支出	1,896	2,883	52.06%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	925	617	-33.30%
2079902	宣传文化发展专项支出	799	407	-49.06%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	126	210	66.67%
208	社会保障和就业支出	735,000	650,284	-11.53%
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,268	17,240	5.97%
2080101	行政运行	11,950	12,205	2.13%
2080102	一般行政管理事务	309	177	-42.72%
2080103	机关服务	366	356	-2.73%
2080105	劳动保障监察	128	126	-1.56%
2080106	就业管理事务	70	65	-7.14%
2080108	信息化建设	29	236	713.79%
2080109	社会保险经办机构	750	721	-3.87%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	185	144	-22.16%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	63	57	-9.52%
2080150	事业运行	-	1,071	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,418	2,082	-13.90%
20802	民政管理事务	91,129	97,331	6.81%
2080201	行政运行	4,700	4,478	-4.72%
2080202	一般行政管理事务	20	15	-25.00%
2080206	社会组织管理	291	315	8.25%
2080207	行政区划和地名管理	-	44	-
2080208	基层政权建设和社区治理	83,822	89,196	6.41%
2080299	其他民政管理事务支出	2,296	3,283	42.99%
20805	行政事业单位养老支出	480,288	384,395	-19.97%
2080501	行政单位离退休	9,597	10,359	7.94%
2080502	事业单位离退休	45,883	49,022	6.84%
2080503	离退休人员管理机构	7,236	7,618	5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,437	102,704	6.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,541	51,176	5.43%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	260,000	150,067	-42.28%
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,594	13,449	6.79%
20807	就业补助	3,554	5,800	63.20%
2080701	就业创业服务补贴	12	1	-91.67%
2080702	职业培训补贴	47	177	276.60%
2080704	社会保险补贴	113	9	-92.04%
2080705	公益性岗位补贴	1,475	3,599	144.00%
2080799	其他就业补助支出	1,907	2,014	5.61%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
20808	抚恤	13,813	14,005	1.39%
2080801	死亡抚恤	9,887	9,963	0.77%
2080802	伤残抚恤	102	454	345.10%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33	56	69.70%
2080805	义务兵优待	3,251	2,885	-11.26%
2080899	其他优抚支出	540	647	19.81%
20809	退役安置	17,296	18,860	9.04%
2080901	退役士兵安置	3,045	20	-99.34%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,224	1,279	4.49%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	406	366	-9.85%
2080905	军队转业干部安置	12,567	13,115	4.36%
2080999	其他退役安置支出	54	4,080	7455.56%
20810	社会福利	32,560	33,791	3.78%
2081001	儿童福利	1,018	718	-29.47%
2081002	老年福利	24,841	25,861	4.11%
2081006	养老服务	4,917	5,714	16.21%
2081098	居民生活福利支出	13	-94	-823.08%
2081099	其他社会福利支出	1,771	1,592	-10.11%
20811	残疾人事业	28,037	26,040	-7.12%
2081101	行政运行	1,290	1,219	-5.50%
2081102	一般行政管理事务	10	-	-
2081104	残疾人康复	1,605	1,908	18.88%
2081105	残疾人就业	14,035	15,497	10.42%
2081106	残疾人体育	1,204	18	-98.50%
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,047	3,942	-2.59%
2081199	其他残疾人事业支出	5,846	3,456	-40.88%
20816	红十字事业	817	947	15.91%
2081601	行政运行	431	514	19.26%
2081602	一般行政管理事务	3	-	-100.00%
2081699	其他红十字事业支出	383	433	13.05%
20819	最低生活保障	21,203	22,829	7.67%
2081901	城市最低生活保障金支出	21,203	22,829	7.67%
20820	临时救助	1,072	1,151	7.37%
2082001	临时救助支出	417	435	4.32%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	655	716	9.31%
20821	特困人员救助供养	631	855	35.50%
2082101	城市特困人员救助供养支出	631	855	35.50%
20825	其他生活救助	2,504	3,698	47.68%
2082501	其他城市生活救助	2,504	3,698	47.68%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,018	10,488	-4.81%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,018	10,488	-4.81%
20828	退役军人管理事务	7,181	7,594	5.75%
2082801	行政运行	586	944	61.09%
2082804	拥军优属	1,323	972	-26.53%
2082850	事业运行	4,827	5,391	11.68%
2082899	其他退役军人事务管理支出	445	287	-35.51%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
20830	财政代缴社会保险费支出	-	43	-
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	-	43	-
20899	其他社会保障和就业支出	7,629	5,217	-31.62%
2089999	其他社会保障和就业支出	7,629	5,217	-31.62%
210	卫生健康支出	310,853	384,832	23.80%
21001	卫生健康管理事务	6,465	8,418	30.21%
2100101	行政运行	2,151	2,547	18.41%
2100102	一般行政管理事务	584	595	1.88%
2100103	机关服务	1,636	1,941	18.64%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,094	3,335	59.26%
21002	公立医院	37,685	78,915	109.41%
2100201	综合医院	15,141	26,309	73.76%
2100202	中医（民族）医院	18,948	50,847	168.35%
2100206	妇幼保健医院	3,596	1,755	-51.20%
2100299	其他公立医院支出	-	4	-
21003	基层医疗卫生机构	46,705	48,923	4.75%
2100301	城市社区卫生机构	46,705	48,923	4.75%
21004	公共卫生	48,514	55,816	15.05%
2100401	疾病预防控制机构	21,327	22,728	6.57%
2100402	卫生监督机构	3,325	3,840	15.49%
2100403	妇幼保健机构	3,158	3,720	17.80%
2100404	精神卫生机构	2,108	1,943	-7.83%
2100405	急救救治机构	18	19	5.56%
2100408	基本公共卫生服务	13,336	12,485	-6.38%
2100409	重大公共卫生服务	2,139	2,428	13.51%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,698	7,806	189.33%
2100499	其他公共卫生支出	405	847	109.14%
21006	中医药	40	739	1747.50%
2100601	中医（民族医）药专项	40	739	1747.50%
21007	计划生育事务	6,148	6,690	8.82%
2100717	计划生育服务	4,480	1,872	-58.21%
2100799	其他计划生育事务支出	1,668	4,818	188.85%
21011	行政事业单位医疗	110,147	108,711	-1.30%
2101101	行政单位医疗	37,019	34,530	-6.72%
2101102	事业单位医疗	68,366	70,705	3.42%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,762	3,476	-27.01%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,973	31,931	-6.01%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,381	-	-
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	30,592	31,931	4.38%
21013	医疗救助	5,591	5,587	-0.07%
2101301	城乡医疗救助	3,172	3,043	-4.07%
2101399	其他医疗救助支出	2,419	2,544	5.17%
21014	优抚对象医疗	42	21	-50.00%
2101401	优抚对象医疗补助	25	21	-16.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	17	-	-
21015	医疗保障管理事务	3,364	8,179	143.13%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
2101501	行政运行	1,961	2,251	14.79%
2101504	信息化建设	50	149	198.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1,353	5,779	327.12%
21016	老龄卫生健康事务	1,285	882	-31.36%
2101601	老龄卫生健康事务	1,285	882	-31.36%
21099	其他卫生健康支出	10,894	30,020	175.56%
2109999	其他卫生健康支出	10,894	30,020	175.56%
211	节能环保支出	10,795	11,225	3.98%
21101	环境保护管理事务	4,765	4,706	-1.24%
2110101	行政运行	3,194	3,557	11.37%
2110102	一般行政管理事务	1,413	968	-31.49%
2110104	生态环境保护宣传	63	56	-11.11%
2110105	环境保护法规、规划及标准	48	32	-33.33%
2110107	生态环境保护行政许可	47	93	97.87%
21102	环境监测与监察	983	698	-28.99%
2110299	其他环境监测与监察支出	983	698	-28.99%
21103	污染防治	1,936	2,655	37.14%
2110301	大气	1,841	2,579	40.09%
2110302	水体	92	76	-17.39%
2110399	其他污染防治支出	3	-	-
21104	自然生态保护	13	-	-
2110401	生态保护	13	-	-
21111	污染减排	257	872	239.30%
2111102	生态环境执法监察	247	855	246.15%
2111103	减排专项支出	10	17	70.00%
21199	其他节能环保支出	2,841	2,294	-19.25%
2119999	其他节能环保支出	2,841	2,294	-19.25%
212	城乡社区支出	853,401	990,920	16.11%
21201	城乡社区管理事务	46,674	63,757	36.60%
2120101	行政运行	12,563	13,587	8.15%
2120102	一般行政管理事务	267	245	-8.24%
2120104	城管执法	7,829	6,637	-15.23%
2120106	工程建设管理	288	510	77.08%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25,727	42,778	66.28%
21202	城乡社区规划与管理	16,914	12,437	-26.47%
2120201	城乡社区规划与管理	16,914	12,437	-26.47%
21203	城乡社区公共设施	88,770	25,928	-70.79%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88,770	25,928	-70.79%
21205	城乡社区环境卫生	242,766	257,792	6.19%
2120501	城乡社区环境卫生	235,560	257,326	9.24%
2120598	城市环境治理支出	7,206	466	-93.53%
21299	其他城乡社区支出	458,277	631,006	37.69%
2129999	其他城乡社区支出	458,277	631,006	37.69%
213	农林水支出	8,023	6,620	-17.49%
21302	林业和草原	133	127	-4.51%
2130299	其他林业和草原支出	133	127	-4.51%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
21303	水利	1,435	1,424	-0.77%
2130305	水利工程建设	136	-	-
2130311	水资源节约管理与保护	1,141	1,289	12.97%
2130314	防汛	158	135	-14.56%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,441	5,069	-21.30%
2130506	社会发展	136	205	50.74%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6,305	4,864	-22.85%
21308	普惠金融发展支出	3	-	-100.00%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3	-	-100.00%
21399	其他农林水支出	11	-	-
2139999	其他农林水支出	11	-	-
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	2,095	2,092	-0.14%
21507	国有资产监管	2,095	2,092	-0.14%
2150701	行政运行	923	1,051	13.87%
2150702	一般行政管理事务	690	741	7.39%
2150799	其他国有资产监管支出	482	300	-37.76%
217	金融支出	118,815	107,789	-9.28%
21701	金融部门行政支出	21,536	1,057	-95.09%
2170101	行政运行	601	808	34.44%
2170102	一般行政管理事务	22	86	290.91%
2170150	事业运行	217	163	-24.88%
2170199	金融部门其他行政支出	20,696	-	-
21703	金融发展支出	97,279	66,425	-31.72%
2170399	其他金融发展支出	97,279	66,425	-31.72%
21799	其他金融支出	-	40,307	-
2179902	重点企业贷款贴息	-	122	-
2179999	其他金融支出	-	40,185	-
221	住房保障支出	256,093	226,938	-11.38%
22101	保障性安居工程支出	80,543	50,659	-37.10%
2210101	廉租住房	145	-	-
2210106	公共租赁住房	1,669	952	-42.96%
2210107	保障性住房租金补贴	9,818	15,999	62.96%
2210199	其他保障性安居工程支出	68,911	33,708	-51.08%
22102	住房改革支出	175,550	176,279	0.42%
2210201	住房公积金	92,618	94,136	1.64%
2210202	提租补贴	3,041	2,989	-1.71%
2210203	购房补贴	79,891	79,154	-0.92%
222	粮油物资储备支出	2,776	2,089	-24.75%
22201	粮油物资事务	2,776	2,089	-24.75%
2220115	粮食风险基金	2,776	2,089	-24.75%
224	灾害防治及应急管理支出	43,269	39,876	-7.84%
22401	应急管理事务	6,202	7,109	14.62%
2240101	行政运行	2,260	2,509	11.02%

科目代码	科目名称	2021年决算 区级财力	2022年决算 区级财力	增幅
2240102	一般行政管理事务	14	10	-28.57%
2240104	灾害风险防治	299	-	-100.00%
2240106	安全监管	2,277	2,125	-6.68%
2240108	应急救援	105	-	-
2240150	事业运行	49	151	208.16%
2240199	其他应急管理支出	1,198	2,314	93.16%
22402	消防救援事务	36,855	32,457	-11.93%
2240299	其他消防救援事务支出	36,855	32,457	-11.93%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	212	310	46.23%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	212	310	46.23%
229	其他支出	728	280	-61.54%
22999	其他支出	728	280	-61.54%
2299999	其他支出	728	280	-61.54%

表五： 西城区 2022 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	4,349,700	1,519,360	2,830,340
501	机关工资福利支出	588,818	436,986	151,832
50101	工资奖金津补贴	364,504	319,881	44,623
50102	社会保障缴费	78,567	78,119	448
50103	住房公积金	32,502	32,308	194
50199	其他工资福利支出	113,245	6,678	106,567
502	机关商品和服务支出	770,059	42,030	728,029
50201	办公经费	84,779	26,578	58,201
50202	会议费	802	1	801
50203	培训费	416	76	340
50204	专用材料购置费	570		570
50205	委托业务费	149,618		149,618
50206	公务接待费	2	2	
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	1,982	1,982	
50209	维修(护)费	6,200	832	5,368
50299	其他商品和服务支出	525,690	12,559	513,131
503	机关资本性支出(一)	486,726		486,726
50301	房屋建筑物购建	39		39
50302	基础设施建设	46,121		46,121
50303	公务用车购置	873		873
50305	土地征迁补偿和安置支出	342,590		342,590
50306	设备购置	17,851		17,851
50307	大型修缮	26,347		26,347
50399	其他资本性支出	52,905		52,905
504	机关资本性支出(二)	35,434		35,434
50401	房屋建筑物购建	11,743		11,743
50402	基础设施建设	10,398		10,398

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
50403	公务用车购置			
50404	设备购置	126		126
50405	大型修缮	10,767		10,767
50499	其他资本性支出	2,400		2,400
505	对事业单位经常性补助	1,452,473	974,819	477,654
50501	工资福利支出	902,900	887,088	15,812
50502	商品和服务支出	549,573	87,731	461,842
506	对事业单位资本性补助	251,675		251,675
50601	资本性支出(一)	162,123		162,123
50602	资本性支出(二)	89,552		89,552
507	对企业补助	13,422		13,422
50701	费用补贴	4,385		4,385
50702	利息补贴	123		123
50799	其他对企业补助	8,914		8,914
508	对企业资本性支出	175,700		175,700
50803	资本金注入(一)	175,700		175,700
509	对个人和家庭的补助	338,554	65,525	273,029
50901	社会福利和救助	79,731	12,571	67,160
50902	助学金	1,068		1,068
50905	离退休费	147,274	31,247	116,027
50999	其他对个人和家庭补助	110,481	21,707	88,774
510	对社会保障基金补助	192,482		192,482
51002	对社会保险基金补助	192,482		192,482
599	其他支出	44,357		44,357
59999	其他支出	44,357		44,357

关于西城区 2022 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。2022 年机关工资福利支出决算数为 588818 万元，其中：基本支出 436986 万元、项目支出 151832 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。2022 年机关商品和服务支出决算数为 770059 万元，其中：基本支出 42030 万元、项目支出 728029 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。2022 年机关资本性支出（一）决算数为 486726 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。2022 年机关资本性支出（二）决算数为 35434 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。2022 年对事业单位的经常性补助决算数为 1452473 万元，其中：基本支出 974819 万元、项目支出 477654 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。2022 年对事业单位的资本性补助决算数为 251675 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。2022 年对企业补助决算数为 13422 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。2022 年对企业资本性支出决算数为 175700 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。2022 年对个人和家庭的补助支出决算数为 338554 万元，其中基本支出 65525 万元，项目支出 273029 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。2022 年对社会保险基金补助决算数为 192482 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。2022 年其他支出决算数为 44357 万元，全部为项目支出。

表六：

西城区 2022 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	5,937	政府性基金预算支出	27,094
本年收入合计	5,937	本年支出合计	27,094
上级转移支付收入	29,673	年终结余	8,697
上年结余收入	181		
总 计	35,791	总 计	35,791

关于西城区 2022 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 5937 万元，同比减少 34127 万元、下降 85.18%，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的区级政府性基金支出调整任务 5937 万元的 100%。其中：土地出让价款收入 3217 万元；补缴的土地价款收入 2720 万元。

在政府性基金预算收入完成 5937 万元的基础上，加上市专项转移支付收入 29673 万元以及上年结余收入 181 万元，当年政府性基金预算财力为 35791 万元。

政府性基金预算支出完成 27094 万元，其中区级支出 5937 万元，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的区级政府性基金支出调整任务 5937 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于一级开发地块入库项目；市专项转移支付支出 21157 万元，主要用于城市建设支出，社会福利彩票公益金、体育彩票公益金以及残疾人彩票公益金安排的项目等。

收支相抵后，年终结余 8697 万元。

表七：

西城区 2022 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

	2022 年决算数	2021 年决算数	同比增加额	同比增幅
政府性基金预算收入	5,937	40,064	-34,127	-85.18%
国有土地使用权出让金	5,937	40,064	-34,127	-85.18%
土地出让价款收入	3,217	38,207	-34,990	-91.58%
补缴的土地价款	2,720	1,857	863	46.47%

关于西城区 2022 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 5937 万元。其中：土地出让价款收入完成 3217 万元，主要是返还土地前期成本；补缴的土地价款完成 2720 万元，主要是已购公有住房、经济适用住房和限价商品住房上市出售补缴的土地价款。

表八：

西城区 2022 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年 区级财力 年初预算	2022 年 区级财力 调整预算	2022 年决算数			当年转移 支付资金	决算数同比 增减幅	区级财力为 调整预算 的%
				合计	区级财力				
					小计	其中： 基建支出			
政府性基金预算支出	58,540	365,655	5,937	27,094	5,937	5,937	21,157	-53.72%	100.00%
城乡社区支出	43,063	365,655	5,937	12,028	5,937	5,937	6,091	-72.07%	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	43,063	365,655	5,937	12,028	5,937	5,937	6,091	-72.07%	100.00%
征地和拆迁补偿支出	40,064	365,655	5,937	5,937	5,937	5,937		-85.18%	100.00%
城市建设支出				6,091			6,091		
保障性住房租金补贴	2,999								
其他支出	15,477			15,066			15,066	-2.66%	
彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	15,477			15,066			15,066	-2.66%	
用于社会福利的彩票 公益金支出	13,645			13,625			13,625	-0.15%	
用于体育事业的彩票 公益金支出	1,749			1,380			1,380	-21.10%	
用于残疾人事业的彩 票公益金支出	59			61			61	3.39%	
用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	24								

关于西城区 2022 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 27094 万元，其中区级支出 5937 万元，完成区十七届人大常委会第八次会议批准的区级政府性基金支出调整任务 5937 万元的 100%，主要是将市级返还的土地出让金用于一级开发地块入库项目；市专项转移支付支出 21157 万元，主要用于城市建设支出，社会福利彩票公益金、体育彩票公益金以及残疾人彩票公益金安排的项目等。

表九

西城区 2022 年国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

科目	2021 年 决算数	2022 年 年初预算	2022 年 决算数	决算数 同比 增减幅	完成年 初预算 的%	科目	2021 年 决算数	2022 年 区级财力 年初预算	2022 年决算数		决算数 同比增 减幅	完成年 初预算 的%
									合计	区级财 力		
国有资本经营预算 收入	18,133	15,796	27,990	54.36%	177.20%	国有资本经营预算支出	16,585	14,171	14,171	14,171	-14.56%	100.00%
利润收入	18,133	15,796	27,990	54.36%	177.20%	解决历史遗留问题及改革 成本支出	2,780	583	583	583	-79.03%	100.00%
						国有企业退休人员社会 化管理补助支出	2,140					
						国有企业改革成本支出	640	583	583	583	-8.91%	100.00%
						国有企业资本金注入	11,700	13,588	13,588	13,588	16.14%	100.00%
						国有经济结构调整支出	11,700	13,588	13,588	13,588	16.14%	100.00%
						国有企业政策性补贴	2,105					
						国有企业政策性补贴	2,105					
本年收入合计	18,133	15,796	27,990	54.36%	177.20%	本年支出合计	16,585	14,171	14,171	14,171	-14.56%	100.00%
上年结余	10,169	7,087	7,087			调出资金（调入一般公共预 算）	6,770	6,865	6,865			
专项转移支付收入	2,140					年终结余	7,087	1,847	14,041			
总计	30,442	22,883	35,077			总计	30,442	22,883	35,077			

关于西城区 2022 年国有资本经营预算 收支决算总表的说明（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 27990 万元，同比增长 54.36%，完成区第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%。

在国有资本经营预算收入完成 27990 万元的基础上，加上年结余 7087 万元，减去调入一般公共预算资金 6865 万元，当年国有资本经营预算财力为 28212 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 14171 万元，全部为区级财力支出，完成区第十七届人大第一次会议批准的国有资本经营预算支出调整任务 14171 万元的 100%。

收支相抵后，年终结余 14041 万元。

表十：

西城区 2022 年“三公”经费决算情况表

单位：万元

	2022 年决算数	2021 年决算数	增减	增幅
“三公”经费合计	3,854	2,980	874	29.33%
因公出国（境）费				
公务接待费	2	3	-1	-33.33%
公务用车购置及运行维护费	3,852	2,977	875	29.39%
其中：公务用车购置费	1,190	975	215	22.05%
公务用车运行维护费	2,662	2,002	660	32.97%

关于西城区 2022 年一般公共预算“三公”经费 决算情况的说明（表十）

经汇总，2022 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 3854 万元，同比增加 874 万元、增长 29.33%。其中：

因公出国（境）费无支出，同比持平。

公务接待费 2 万元，同比减少 1 万元、下降 33.33%；2022 年我区公务接待共 6 批次、58 人次。

公务用车购置及运行维护费 3852 万元，同比增加 875 万元、增长 29.39%。其中：公务用车购置费 1190 万元，同比增加 215 万元、增长 22.05%；公务用车运行维护费 2662 万元，同比增加 660 万元、增长 32.97%。截止 2022 年末，全区公务用车保有量 1425 辆。

表十一：

西城区 2022 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	区级资金年初预算安排	调整预算	实际支出	支出为调整预算的%
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	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	99.37%
			合计	33,224	33,028	32,322	97.86%

关于西城区 2022 年重点支出项目情况表的说明

(表十一)

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的西城区生活性服务业发展建设项目年初预算安排 4930 万元，实际支出 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的 2022 年西城区（南）平房翻建工程项目年初预算安排 1850 万元，实际支出 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，使居民的住房安全得到保障，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的 2022 年平房翻建项目年初预算安排 2858 万元，实际支出 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.北京市西城区民政局的养老服务补贴津贴年初预算安排 23232 万元，实际支出 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的玉桃园 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，实际支出 157 万元，执行进度为 99.37%。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。

表十二： 西城区 2022 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	2022 年疫情防控专项资金	25,201
2	北京金融街资本运营集团有限公司	金正公司代持房产垫支房产税相关经费	1,240
3	白纸坊街道办事处	关于追加白纸坊街道居住小区安装油烟净化设备项目经费的通知	637
4	区生态环境局	关于追加 2022 年煤改电电费补贴项目资金的通知	263
合计			27,341

关于西城区 2022 年盘活以前年度结余资金 执行情况表的说明（表十二）

2022 年，累计盘活以前年度结余资金 27341 万元，主要用于街道办事处疫情防控专项资金、金正公司代持房产垫支房产税相关经费、居住小区安装油烟净化设备项目经费以及煤改电电费补贴项目资金等重点民生领域。

表十三：

西城区 2022 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2022 年债务限额			2022 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	781,700	781,700		768,410	768,410	-

表十四： 西城区 2022 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)
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	区住建委	北京西都地产发展有限公司	再融资一般债券	364,400	2022 年 1 月
学校改扩建工程	教育	区教委	西城区教委基建中心	一般债券	31,400	2022 年 6 月
老旧小区综合整治	老旧小区改造	区住建委	西城区政府投资项目建设中心等	一般债券	13,400	2022 年 6 月
中小幼扩班设备	教育	区教委	西城区教育技术装备中心等	一般债券	10,000	2022 年 6 月
医疗系统提升疫情防控能力及设备购置	医疗健康	区卫健委	北京市回民医院等	一般债券	15,000	2022 年 6 月
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	区住建委	北京西都地产发展有限公司	再融资一般债券	174,210	2022 年 6 月
合计					608,410	

表十五： 西城区 2022 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、2021 年末地方政府债务余额	160,000	160,000
其中：一般债务	160,000	160,000
专项债务		
二、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		
三、2022 年地方政府债务发行决算数	608,410	608,410
新增一般债券发行额	69,800	69,800
再融资一般债券发行额	538,610	538,610
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2022 年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		
五、2022 年地方政府债务付息决算数	6,346	6,346
一般债务	6,346	6,346
专项债务		
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	768,410	768,410
其中：一般债务	768,410	768,410
专项债务		
七、2022 年地方政府债务限额	781,700	781,700
其中：一般债务	781,700	781,700
专项债务		

关于西城区 2022 年地方政府债务决算情况说明

(表十三、表十四、表十五)

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 万元。

截至 2022 年底，西城区政府债务余额 768410 万元，均为一般债券。2022 年偿还利息共 6345.63 万元。截至 2022 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。

表十六：

西城区 2022 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	金额
	合计	94,496.27
	小计	75,128.66
公共服务	公共安全服务	11,550.95
	教育公共服务	88.41
	就业公共服务	352.38
	社会保障服务	3,106.71
	卫生健康公共服务	810.10
	生态保护和环境治理服务	28,396.00
	科技公共服务	-
	文化公共服务	1,140.58
	体育公共服务	205.04
	社会治理服务	5,335.92
	城乡维护服务	17,253.66
	农业、林业和水利公共服务	43.84
	交通运输公共服务	651.39
	灾害防治及应急管理服务	90.55
	公共信息与宣传服务	3,446.53
	行业管理服务	1,303.06
	技术性公共服务	1,353.54
	其他公共服务	-
	小计	19,367.61
政府履职辅助性服务	法律服务	1,011.72
	课题研究和社会调查服务	415.02
	会计审计服务	1,061.46
	会议服务	-
	监督检查辅助服务	326.73
	工程服务	261.01
	评审、评估和评价服务	1,469.78
	咨询服务	171.47
	机关工作人员培训服务	-
	信息化服务	3,107.45
	后勤服务	11,542.97
	其他辅助性服务	-

说明十七：

关于西城区 2022 年预算绩效管理有关情况的说明

西城区财政局按照北京市预算绩效管理工作整体部署和要求，紧紧围绕区委、区政府重点任务和重点项目，初步建成我区“全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动”的预算绩效管理体系，推动财政资金聚力增效。

一、完善绩效制度体系。基本形成事前评估有控制、事中监控有考核、事后评价有应用的“1+N”绩效制度体系。

二、健全绩效目标管理。2022 年部门预算编制中，实现所有单位和所有项目的部门整体绩效目标和项目绩效目标填报全覆盖，绩效目标与预算同申请、同审核、同批复、同公开，充分发挥绩效目标管理在预算绩效管理中的目标导向和源头控制作用。

三、强化事前绩效评估。在事前评估环节主动邀请人大代表参与，形成财政部门组织协调、各部门主责落实、社会第三方广泛参与、人大参与监督的绩效评价工作模式。

四、推进部门绩效自评。夯实部门主体责任，开展全区所有预算部门事后自评和运行监控自评工作，实现了预算部门自评全覆盖。

五、持续实施财政重点评价。完成财政绩效评价项目 125 个，资金规模超 10 亿元。

六、加大绩效评价结果应用，对绩效好的政策和项目优先保障，对事前绩效评估结论为“不予支持”的，不安排该项目预算，

对事后续效评价成绩为差的，不再安排该项目预算，并扣减该部门项目经费总规模 10%。

七、开展全成本预算绩效分析。创新对 15 家街道办事处实施财政运行成本专项绩效评价工作。