

北京市西城区 2024 年决算

目 录

表一	西城区 2024 年一般公共预算收支决算总表
表二	西城区 2024 年一般公共预算收入决算明细表
表三	西城区 2024 年一般公共预算支出决算明细表
表四	西城区 2024 年一般公共预算支出功能分类项级科目决算明细表
表五	西城区 2024 年一般公共预算支出政府预算经济分类情况表
表六	西城区 2024 年一般公共预算对下税收返还和转移支付表
表七	西城区 2024 年政府性基金预算收支决算总表
表八	西城区 2024 年政府性基金预算收入决算明细表
表九	西城区 2024 年政府性基金预算支出决算明细表
表十	西城区 2024 年政府性基金预算对下转移支付情况表
表十一	西城区 2024 年国有资本经营预算收支决算总表
表十二	西城区 2024 年国有资本经营预算对下转移支付情况表
表十三	西城区 2024 年“三公”经费决算情况表
表十四	西城区 2024 年重点支出项目情况表
表十五	西城区 2024 年盘活以前年度结余资金执行情况表
表十六	西城区 2024 年地方政府债务限额及余额决算情况表
表十七	西城区 2024 年地方政府债券使用情况表
表十八	西城区 2024 年政府债务余额和限额情况表
表十九	西城区 2024 年政府购买服务决算情况表（按服务类别）
说明二十	西城区 2024 年预算绩效管理有关情况的说明

表一：

西城区 2024 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	4,545,917	一般公共预算支出	4,090,683
本年收入合计	4,545,917	本年支出合计	4,090,683
上级转移支付收入	892,091	上解支出	1,791,724
增值税“五五分享”税收返还收入	560,604	地方政府一般债务还本支出	101,500
地方政府一般债务转贷收入	30,000	安排预算稳定调节基金	
地方政府再融资一般债务转贷收入	11,500		
动用预算稳定调节基金	150,000		
调入资金	7,195		
其中：国有资本经营调入	5,361		
其他调入	1,834		
上年结余	110,369	年终结余	323,769
其中：区级结余	20,456	其中：区级结余	217,738
专项结余	89,913	专项结余	106,031
总 计	6,307,676	总 计	6,307,676

关于西城区 2024 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 4545917 万元，同比增长 0.42%。加上一般性转移支付收入和专项转移支付收入 892091 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 560604 万元，新增地方政府一般债务转贷收入 30000 万元及再融资一般债务转贷收入 11500 万元，动用预算稳定调节基金 150000 万元，从国有资本经营预算等调入资金 7195 万元，以前年度区级结余资金 20456 万元，专项转移支付结余资金 89913 万元，收入总计 6307676 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 4090683 万元，同比下降 2.69%，其中：区级支出完成 3883564 万元，完成区十七届人大常委会第二十七次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 3946719 万元的 98.40%。加上解支出 1791724 万元、地方政府一般债务还本支出 101500 万元，支出总计 5983907 万元。

收支相抵，年终结余 323769 万元，其中：区级结余 217738 万元，专项转移支付结转 106031 万元。

表二：

西城区 2024 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

	2024 年决算数	2023 年决算数	同比增加额	同比增幅
一般公共预算收入	4,545,917	4,526,786	19,131	0.42%
（一）税收收入	4,181,640	4,254,550	-72,910	-1.71%
1、增值税	1,316,938	1,281,049	35,889	2.80%
2、企业所得税	1,768,656	1,853,463	-84,807	-4.58%
3、个人所得税	193,003	193,052	-49	-0.03%
4、城市维护建设税	249,220	252,294	-3,074	-1.22%
5、房产税	432,567	399,725	32,842	8.22%
6、印花税	129,992	126,109	3,883	3.08%
7、城镇土地使用税	16,818	16,822	-4	-0.02%
8、土地增值税	68,651	130,457	-61,806	-47.38%
9、环境保护税	1,273	1,542	-269	-17.44%
10、其他税收收入	4522	37	4,485	12121.62%
（二）非税收入	364,277	272,236	92,041	33.81%
1、教育费附加收入	75,961	77,128	-1,167	-1.51%
2、残疾人就业保障金收入	72,757	68,696	4,061	5.91%
3、行政事业性收费收入	28,346	27,014	1,332	4.93%
4、罚没收入	13,415	8,848	4,567	51.62%
5、国有资源(资产)有偿使用收入	41,033	40,191	842	2.09%
6、政府住房基金收入	1,581	1,006	575	57.16%
7、其他收入	131,184	49,353	81,831	165.81%

关于西城区 2024 年一般公共预算收入决算 明细表的说明（表二）

2024 年我区一般公共预算收入完成 4545917 万元，同比增加 19131 万元、增长 0.42%。

从收入结构上看，税收收入完成 4181640 万元，占区级财政收入总量的 91.99%。

从主体税种看，企业所得税、增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税和土地增值税六大税种完成 4029035 万元，占区级财政收入总量的 88.63%。一般公共预算收入具体完成情况如下：

增值税完成 1316938 万元，同比增长 2.80%。主要是部分企业受政策性因素、资本市场波动影响增收。

企业所得税完成 1768656 万元，同比下降 4.58%。主要是受企业利润下降及公允价值变动损失增加影响，企业所得税入库减少。

个人所得税完成 193003 万元，同比下降 0.03%。

城市维护建设税完成 249220 万元，同比下降 1.22%。

房产税完成 432567 万元，同比增长 8.22%。主要是清理欠税等一次性因素入库增加。

印花税完成 129992 万元，同比增长 3.08%。

城镇土地使用税完成 16818 万元，同比下降 0.02%。

土地增值税完成 68651 万元，同比下降 47.38%，主要是

去年同期入库大额一次性土地增值税拉高基数。

环境保护税完成 1273 万元，同比下降 17.44%。

其他税收收入完成 4522 万元，同比增加 4485 万元。主要是欠税企业补缴税款及滞纳金。

专项收入完成 148718 万元，同比增长 1.98%。

行政事业性收费收入完成 28346 万元，同比增长 4.93%。

罚没收入完成 13415 万元，同比增长 51.62%。主要是一次性监察罚没收入高于同期。

国有资源（资产）有偿使用收入完成 41033 万元，同比增长 2.09%。

政府住房基金收入完成 1581 万元，同比增长 57.16%。主要是公共租赁住房租金收入高于同期。

其他收入完成 131184 万元，同比增长 165.81%。主要是区属国企上缴结存利润等一次性因素入库增加。

关于西城区 2024 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 4090683 万元，同比下降 2.69%，其中：区级支出完成 3883564 万元，完成区十七届人大常委会第二十七次会议批准的区级一般公共预算支出调整任务 3946719 万元的 98.40%。

一般公共预算支出具体完成情况如下：

一般公共服务支出 306977 万元，其中区级财力支出 306449 万元，完成支出调整预算的 64.04%。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。未完成调整预算的主要原因为规范科目使用，将政策兑现、结对协作专项资金等项目调整至相应科目。

国防支出 3763 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 108.26%。主要是用于征兵奖励经费、民兵经费等。

公共安全支出 233011 万元，其中区级财力支出 233010 万元，完成支出调整预算的 98.72%。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 875911 万元，其中区级财力支出 818783 万元，完成支出调整预算的 96.92%。主要用于保障教师工资待遇、改善校园基础设施。

科学技术支出 27458 万元，其中区级财力支出 26043 万

元，完成支出调整预算的 111.75%。主要用于科技政策兑现、科普和信息化建设方面的支出。超调整预算的主要原因是追加西城园科创十条政策兑现资金。

文化旅游体育与传媒支出 100411 万元，其中区级财力支出 82660 万元，完成支出调整预算的 122.65%。超调整预算的主要原因是追加北新华街近现代建筑文物腾退项目经费和月坛体育场收储项目经费。

社会保障和就业支出 866791 万元，其中区级财力支出 865701 万元，完成支出调整预算的 103.24%。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 376286 万元，其中区级财力支出 309791 万元，完成支出调整预算的 100.57%。主要用于提升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 32593 万元，其中区级财力支出 14911 万元，完成支出调整预算的 108.33%。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 799239 万元，其中区级财力支出 758857 万元，完成支出调整预算的 109.95%。主要用于改善居民居住条件、城市环境综合治理、区域环境卫生等方面的支出。

农林水支出 13415 万元，其中区级财力支出 8926 万元，完成支出调整预算的 154.94%。主要用于对口帮扶乡村振兴、

全龄友好公园建设等。完成调整预算数较高的原因是规范科目使用，将水利类相关企业政策经费调整至该科目。

资源勘探工业信息等支出 2460 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 122.82%。主要用于国有资产管理部门正常履职。超调整预算的主要原因是追加国资监管平台升级改造经费。

金融支出 59094 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 114.31%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。超调整预算的主要原因是追加支持金融机构发展资金。

自然资源海洋气象等支出 1685 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 105.25%。主要用于规自委西城分局规划管理相关工作经费。

住房保障支出 315604 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 121.21%。主要用于保障性住房补贴和住房公积金相关支出。超调整预算的主要原因是市级下达城市更新补助转移支付资金，申请式退租项目支出增加。

粮油物资储备支出 1716 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 52032 万元，其中区级财力支出 51874 万元，完成支出调整预算的 90.65%，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

消防个人防护装备和应急救援器材购置资金低于同期。

债务付息支出 22211 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 100%。

债务发行费用支出 26 万元，全部为区级财力支出，完成支出调整预算的 136.84%。

**表四： 西城区 2024 年一般公共预算支出功能分类项级科目
决算明细表**

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
一般公共预算支出合计		4,090,683	3,883,564	56,499	150,620
201	一般公共服务支出	306,977	306,449	257	271
20101	人大事务	2,725	2,725		
2010101	行政运行	1,783	1,783		
2010102	一般行政管理事务	13	13		
2010104	人大会议	310	310		
2010108	代表工作	327	327		
2010150	事业运行	126	126		
2010199	其他人大事务支出	166	166		
20102	政协事务	2,320	2,320		
2010201	行政运行	1,574	1,574		
2010202	一般行政管理事务	12	12		
2010204	政协会议	238	238		
2010205	委员视察	125	125		
2010206	参政议政	119	119		
2010250	事业运行	63	63		
2010299	其他政协事务支出	189	189		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	161,191	161,191		
2010301	行政运行	69,903	69,903		
2010302	一般行政管理事务	7,566	7,566		
2010303	机关服务	31,250	31,250		
2010350	事业运行	25,444	25,444		
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	27,028	27,028		
20104	发展与改革事务	4,876	4,876		
2010401	行政运行	1,672	1,672		
2010404	战略规划与实施	300	300		
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划	25	25		
2010407	经济体制改革研究	25	25		
2010408	物价管理	129	129		
2010450	事业运行	907	907		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,818	1,818		
20105	统计信息事务	4,628	4,628		
2010501	行政运行	1,789	1,789		
2010505	专项统计业务	161	161		
2010506	统计管理	232	232		
2010507	专项普查活动	1,127	1,127		
2010508	统计抽样调查	94	94		
2010550	事业运行	800	800		
2010599	其他统计信息事务支出	425	425		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
20106	财政事务	8,989	8,989		
2010601	行政运行	3,487	3,487		
2010602	一般行政管理事务	330	330		
2010603	机关服务	5	5		
2010605	财政国库业务	141	141		
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出	2,304	2,304		
2010650	事业运行	393	393		
2010699	其他财政事务支出	2,329	2,329		
20107	税收事务	25,612	25,612		
2010701	行政运行	20,361	20,361		
2010702	一般行政管理事务	1,728	1,728		
2010703	机关服务				
2010710	税收业务				
2010799	其他税收事务支出	3,523	3,523		
20108	审计事务	2,121	2,121		
2010801	行政运行	1,496	1,496		
2010802	一般行政管理事务	165	165		
2010803	机关服务	39	39		
2010804	审计业务	262	262		
2010805	审计管理	69	69		
2010806	信息化建设	74	74		
2010850	事业运行	6	6		
2010899	其他审计事务支出	10	10		
20109	海关事务				
2010999	其他海关事务支出				
20111	纪检监察事务	9,397	9,397		
2011101	行政运行	6,927	6,927		
2011102	一般行政管理事务	25	25		
2011104	大案要案查处	1,533	1,533		
2011199	其他纪检监察事务支出	912	912		
20113	商贸事务	4,310	4,310		
2011301	行政运行	988	988		
2011302	一般行政管理事务	25	25		
2011304	对外贸易管理	52	52		
2011307	国内贸易管理	578	578		
2011308	招商引资	10	10		
2011350	事业运行	266	266		
2011399	其他商贸事务支出	2,391	2,391		
20123	民族事务	3,275	3,275		
2012301	行政运行	388	388		
2012304	民族工作专项	2,839	2,839		
2012350	事业运行	7	7		
2012399	其他民族事务支出	41	41		
20125	港澳台事务	574	426	52	96
2012501	行政运行	1	1		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2012505	台湾事务	508	360	52	96
2012599	其他港澳台事务支出	65	65		
20126	档案事务	1,324	1,324		
2012601	行政运行	1,069	1,069		
2012602	一般行政管理事务				
2012604	档案馆	255	255		
20128	民主党派及工商联事务	746	746		
2012801	行政运行	517	517		
2012802	一般行政管理事务	25	25		
2012850	事业运行	13	13		
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	191	191		
20129	群众团体事务	4,980	4,980		
2012901	行政运行	1,768	1,768		
2012902	一般行政管理事务	4	4		
2012906	工会事务	39	39		
2012950	事业运行	581	581		
2012999	其他群众团体事务支出	2,588	2,588		
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	7,409	7,400		9
2013101	行政运行	4,450	4,450		
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	210	210		
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2,749	2,740		9
20132	组织事务	23,175	23,175		
2013201	行政运行	2,929	2,929		
2013202	一般行政管理事务	7,096	7,096		
2013204	公务员事务				
2013250	事业运行	178	178		
2013299	其他组织事务支出	12,972	12,972		
20133	宣传事务	10,809	10,809		
2013301	行政运行	869	869		
2013304	一般行政管理事务				
2013350	事业运行	1,487	1,487		
2013399	其他宣传事务支出	8,453	8,453		
20134	统战事务	1,857	1,857		
2013401	行政运行	1,245	1,245		
2013404	宗教事务	14	14		
2013450	事业运行	7	7		
2013499	其他统战事务支出	591	591		
20135	对外联络事务	302	302		
2013502	一般行政管理事务				
2013599	其他对外联络事务支出	302	302		
20136	其他共产党事务支出	2,026	1,655	205	166
2013602	一般行政管理事务	371		205	166

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2013699	其他共产党事务支出	1,655	1,655		
20137	网信事务	896	896		
2013701	行政运行	349	349		
2013750	事业运行	149	149		
2013799	其他网信事务支出	398	398		
20138	市场监督管理事务	20,519	20,519		
2013801	行政运行	12,410	12,410		
2013808	信息化建设				
2013815	质量安全监管	27	27		
2013850	事业运行	3,826	3,826		
2013899	其他市场监督管理事务	4,256	4,256		
20139	社会工作事务	371	371		
2013902	一般行政管理事务	10	10		
2013950	事业运行	9	9		
2013999	其他社会工作事务支出	352	352		
20140	信访事务	94	94		
2014002	一般行政管理事务	39	39		
2014004	信访业务	14	14		
2014099	其他信访事务支出	41	41		
20199	其他一般公共服务支出	2,451	2,451		
2019999	其他一般公共服务支出	2,451	2,451		
203	国防支出	3,763	3,763		
204	公共安全支出	233,011	233,010		1
205	教育支出	875,911	818,783	8,609	48519
20501	教育管理事务	3,862	3,845		17
2050101	行政运行	3,240	3,240		
2050102	一般行政管理事务	622	605		17
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	819,949	763,339	8,198	48412
2050201	学前教育	87,201	75,984	1,560	9657
2050202	小学教育	291,227	279,124	963	11140
2050203	初中教育	44,154	42,095	158	1901
2050204	高中教育	260,413	249,058	4,310	7045
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出	136,954	117,078	1,207	18669
20503	职业教育	18,553	18,133	334	86
2050302	中等职业教育	18,553	18,133	334	86
20504	成人教育	5,532	5,532		
2050403	成人高等教育	4,632	4,632		
2050404	成人广播电视教育	834	834		
2050499	其他成人教育支出	66	66		
20507	特殊教育	10,660	10,595	64	1
2050701	特殊学校教育	9,542	9,477	64	1
2050702	专门学校教育	989	989		
2050799	其他特殊教育支出	129	129		
20508	进修与培训	14,583	14,567	13	3

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2050801	教师进修	10,311	10,295	13	3
2050802	干部教育	2,918	2,918		
2050803	培训支出	1,354	1,354		
20509	教育费附加安排的支出	2,005	2,005		
2050903	城市中小学校舍建设	1,138	1,138		
2050904	城市中小学教学设施	289	289		
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出	578	578		
20599	其他教育支出	767	767		
2059999	其他教育支出	767	767		
206	科学技术支出	27,458	26,043	834	581
20601	科学技术管理事务	2,259	2,259		
2060101	行政运行	896	896		
2060103	机关服务	383	383		
2060199	其他科学技术管理事务支出	980	980		
20603	应用研究	1,415		834	581
2060399	其中应用研究支出	1,415		834	581
20604	技术与研究与开发	170	170		
2060499	其他技术与研究与开发支出	170	170		
20605	科技条件与服务	12,900	12,900		
2060503	科技条件专项	240	240		
2060599	其他科技条件与服务支出	12,660	12,660		
20606	社会科学	10	10		
2060699	其他社会科学支出	10	10		
20607	科学技术普及	764	764		
2060701	机构运行	244	244		
2060702	科普活动	432	432		
2060799	其他科学技术普及支出	88	88		
20670	中关村发展支出	9,271	9,271		
20670	中关村发展支出	9,271	9,271		
20699	其他科学技术支出	669	669		
2069999	其他科学技术支出	669	669		
207	文化旅游体育与传媒支出	100,411	82,660	17,751	
20701	文化和旅游	31,261	26,310	4,951	
2070101	行政运行	2,925	2,925		
2070102	一般行政管理事务	283	283		
2070104	图书馆	6,513	6,513		
2070105	文化展示及纪念机构	5	5		
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	4,313	4,313		
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护	92	92		
2070112	文化和旅游市场管理	373	373		
2070113	旅游宣传	54	54		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2070114	文化和旅游管理事务	40	40		
2070199	其他文化和旅游支出	16,663	11,712	4,951	
20702	文物	31,520	18,720	12,800	
2070204	文物保护	2,093	2,093		
2070205	博物馆	1,877	1,877		
2070206	历史名城与古迹	27,550	14,750	12,800	
20703	体育	37,325	37,325		
2070301	行政运行	933	933		
2070302	一般行政管理事务	174	174		
2070304	运动项目管理	110	110		
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练	3,440	3,440		
2070307	体育场馆	8,128	8,128		
2070308	群众体育	788	788		
2070399	其他体育支出	23,752	23,752		
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	305	305		
2079902	宣传文化发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	305	305		
208	社会保障和就业支出	866,791	865,701	1,090	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	16,522	16,522		
2080101	行政运行	9,135	9,135		
2080102	一般行政管理事务	184	184		
2080103	机关服务	355	355		
2080104	综合业务管理	213	213		
2080105	劳动保障监察	110	110		
2080106	就业管理事务	38	38		
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	293	293		
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	9	9		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69	69		
2080150	事业运行	3,728	3,728		
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2,388	2,388		
20802	民政管理事务	93,205	93,205		
2080201	行政运行	1,664	1,664		
2080202	一般行政管理事务	17	17		
2080206	社会组织管理	507	507		
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理	84,656	84,656		
2080299	其他民政管理事务支出	6,361	6,361		
20805	行政事业单位养老支出	416,429	416,429		
2080501	行政单位离退休	7,562	7,562		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2080502	事业单位离退休	59,632	59,632		
2080503	离退休人员管理机构	7,149	7,149		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,663	115,663		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,466	58,466		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	160,000	160,000		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,957	7,957		
20807	就业补助	8,758	8,758		
2080701	就业创业服务补贴				
2080702	职业培训补贴	94	94		
2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴	3,563	3,563		
2080799	其他就业补助支出	5,101	5,101		
20808	抚恤	35,318	35,175	143	
2080801	死亡抚恤	24,625	24,625		
2080802	伤残抚恤	428	428		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待	4,539	4,539		
2080899	其他优抚支出	5,726	5,583	143	
20809	退役安置	151,443	150,558	885	
2080901	退役士兵安置	3,211	3,159	52	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	133,528	133,145	383	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	755	534	221	
2080904	退役士兵管理教育				
2080905	军队转业干部安置	13,896	13,667	229	
2080999	其他退役安置支出	53	53		
20810	社会福利	53,883	53,883		
2081001	儿童福利	687	687		
2081002	老年福利	25,479	25,479		
2081005	社会福利事业单位	166	166		
2081006	养老服务	8,406	8,406		
2081098	居民生活福利支出				
2081099	其他社会福利支出	19,145	19,145		
20811	残疾人事业	26,914	26,870	44	
2081101	行政运行	354	354		
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复	2,425	2,425		
2081105	残疾人就业	15,716	15,716		
2081106	残疾人体育	610	610		
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,106	3,106		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2081199	其他残疾人事业支出	4,703	4,659	44	
20816	红十字事业	934	934		
2081601	行政运行	470	470		
2081602	一般行政管理事务				
2081699	其他红十字事业支出	464	464		
20819	最低生活保障	23,731	23,731		
2081901	城市最低生活保障金支出	23,731	23,731		
20820	临时救助	2,368	2,350	18	
2082001	临时救助支出	1,487	1,469	18	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	881	881		
20821	特困人员救助供养	671	671		
2082101	城市特困人员救助供养支出	667	667		
2082102	农村特困人员救助供养支出	4	4		
20825	其他生活救助	2,814	2,814		
2082501	其他城市生活救助	2,814	2,814		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,572	18,572		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8,500	8,500		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,072	10,072		
20828	退役军人管理事务	7,403	7,403		
2082801	行政运行	587	587		
2082804	拥军优属	1,264	1,264		
2082850	事业运行	5,146	5,146		
2082899	其他退役军人事务管理支出	406	406		
20830	财政代缴社会保险费支出				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,826	7,826		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,826	7,826		
210	卫生健康支出	376,286	309,791	2,824	63671
21001	卫生健康管理事务	5,092	5,092		
2100101	行政运行	2,124	2,124		
2100102	一般行政管理事务	476	476		
2100103	机关服务	601	601		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,891	1,891		
21002	公立医院	30,174	30,173	1	
2100201	综合医院	14,448	14,448		
2100202	中医（民族）医院	14,854	14,853	1	
2100206	妇幼保健医院	872	872		
2100299	其他公立医院支出				

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
21003	基层医疗卫生机构	50,870	49,663	1,207	
2100301	城市社区卫生机构	49,771	49,517	254	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,099	146	953	
21004	公共卫生	50,187	47,965	843	1379
2100401	疾病预防控制机构	22,364	22,344	20	
2100402	卫生监督机构	3,504	3,504		
2100403	妇幼保健机构	3,415	3,392	23	
2100404	精神卫生机构	2,048	2,048		
2100405	急救救治机构	21	21		
2100407	其他专业公共卫生机构				
2100408	基本公共卫生服务	14,109	14,004	105	
2100409	重大公共卫生服务	3,323	2,218	558	547
2100410	突发公共卫生事件应急处理	969		137	832
2100499	其他公共卫生支出	434	434		
21007	计划生育事务	9,582	9,582		
2100717	计划生育服务	6,979	6,979		
2100799	其他计划生育事务支出	2,603	2,603		
21011	行政事业单位医疗	181,056	119,384	37	61635
2101101	行政单位医疗	93,144	31,472	37	61635
2101102	事业单位医疗	85,224	85,224		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,688	2,688		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33,166	33,166		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33,166	33,166		
21013	医疗救助	6,661	6,661		
2101301	城乡医疗救助	6,080	6,080		
2101399	其他医疗救助支出	581	581		
21014	优抚对象医疗	109	108	1	
2101401	优抚对象医疗补助	109	108	1	
2101499	其他优抚对象医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	3,286	2,945		341
2101501	行政运行	2,262	2,262		
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理	341			341
2101599	其他医疗保障管理事务支出	683	683		
21016	老龄卫生健康事务	883	883		
2101601	老龄卫生健康事务	883	883		
21017	中医药事务	557	91	150	316
2101704	中医（民族医）药专项	557	91	150	316

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
21099	其他卫生健康支出	4,663	4,078	585	
2109999	其他卫生健康支出	4,663	4,078	585	
211	节能环保支出	32,593	14,911	6,318	11364
21101	环境保护管理事务	4,234	4,234		
2110101	行政运行	3,427	3,427		
2110102	一般行政管理事务	530	530		
2110104	生态环境保护宣传	60	60		
2110105	环境保护法规、规划及标准	48	48		
2110107	生态环境保护行政许可	85	85		
2110108	应对气候变化管理事务	9	9		
2110199	其他环境保护管理事务支出	75	75		
21102	环境监测与监察	1,302	1,302		
2110203	建设项目环评审查与监督				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,302	1,302		
21103	污染防治	23,637	5,955	6,318	11364
2110301	大气	23,574	5,892	6,318	11364
2110302	水体	63	63		
2110304	固体废弃物与化学品				
2110307	土壤				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
21110	能源节约利用	2,014	2,014		
2111001	能源节约利用	2,014	2,014		
21111	污染减排				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
21114	能源管理事务	24	24		
2111411	信息化建设	24	24		
21199	其他节能环保支出	1,382	1,382		
2119999	其他节能环保支出	1,382	1,382		
212	城乡社区支出	799,239	758,857	17,855	22527
21201	城乡社区管理事务	208,573	208,573		
2120101	行政运行	12,405	12,405		
2120102	一般行政管理事务	1,489	1,489		
2120104	城管执法	5,179	5,179		
2120106	工程建设管理	1,112	1,112		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188,388	188,388		
21202	城乡社区规划与管理	30,973	30,973		
2120201	城乡社区规划与管理	30,973	30,973		
21203	城乡社区公共设施	154,480	129,087	5,093	20300
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154,480	129,087	5,093	20300

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
21205	城乡社区环境卫生	259,881	244,892	12,762	2227
2120501	城乡社区环境卫生	237,804	236,523	944	337
2120598	城市环境治理支出	22,077	8,369	11,818	1890
21299	其他城乡社区支出	145,332	145,332		
2129999	其他城乡社区支出	145,332	145,332		
213	农林水支出	13,415	8,926	920	3569
21302	林业和草原	3,461	130	319	3012
2130205	森林资源培育	3,331		319	3012
2130299	其他林业和草原支出	130	130		
21303	水利	4,727	3,918	457	352
2130305	水利工程建设				
2130311	水资源节约管理与保护	1,654	858	457	339
2130314	防汛	60	60		
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	13			13
2130399	其他水利支出	3,000	3,000		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,855	4,855		
2130506	社会发展	267	267		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	4,588	4,588		
21308	普惠金融发展支出	372	23	144	205
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	372	23	144	205
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
214	交通运输支出				
21402	铁路运输				
2140206	铁路安全				
215	资源勘探工业信息等支出	2,460	2,460		
21507	国有资产监管	2,460	2,460		
2150701	行政运行	914	914		
2150702	一般行政管理事务	694	694		
2150799	其他国有资产监管支出	852	852		
217	金融支出	59,094	59,094		
21701	金融部门行政支出	1,292	1,292		
2170101	行政运行	704	704		
2170102	一般行政管理事务	15	15		
2170150	事业运行	215	215		
2170199	金融部门其他行政支出	358	358		
21703	金融发展支出	37,749	37,749		
2170399	其他金融发展支出	37,749	37,749		
21799	其他金融支出	20,053	20,053		
2179902	重点企业贷款贴息				
2179999	其他金融支出	20,053	20,053		
220	自然资源海洋气象等支出	1,685	1,685		
22001	自然资源事务	1,685	1,685		
2200104	自然资源规划及管理	814	814		

科目代码	科目名称	合计	2024 年决算 区级财力	上年专项转移 支付资金	当年专项转 移支付资金
2200199	其他自然资源事务支出	871	871		
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出	315,604	315,604		
22101	保障性安居工程支出	109,764	109,764		
2210101	廉租住房				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴	21,169	21,169		
2210108	老旧小区改造	19,938	19,938		
2210199	其他保障性安居工程支出	68,657	68,657		
22102	住房改革支出	205,840	205,840		
2210201	住房公积金	101,911	101,911		
2210202	提租补贴	4,647	4,647		
2210203	购房补贴	99,282	99,282		
222	粮油物资储备支出	1,716	1,716		
22201	粮油物资事务	1,716	1,716		
2220115	粮食风险基金	1,716	1,716		
224	灾害防治及应急管理支出	52,032	51,874	41	117
22401	应急管理事务	12,328	12,170	41	117
2240101	行政运行	2,373	2,373		
2240102	一般行政管理事务	25	25		
2240104	灾害风险防治	41		41	
2240106	安全监管	2,583	2,583		
2240108	应急救援				
2240150	事业运行	394	394		
2240199	其他应急管理支出	6,912	6,795		117
22402	消防救援事务	39,339	39,339		
2240201	行政运行				
2240299	其他消防救援事务支出	39,339	39,339		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	365	365		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	365	365		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				
232	债务付息支出	22,211	22,211		
23203	地方政府一般债务付息支出	22,211	22,211		
2320301	地方政府一般债券付息支出	22,211	22,211		
233	债务发行费用支出	26	26		
23303	地方政府一般债务发行费用支出	26	26		

表五： 西城区 2024 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	4,090,683	1,574,410	2,516,273
501	机关工资福利支出	554,435	420,157	134,278
50101	工资奖金津补贴	330,182	299,386	30,796
50102	社会保障缴费	82,983	82,885	98
50103	住房公积金	33,292	33,292	-
50199	其他工资福利支出	107,978	4,594	103,384
502	机关商品和服务支出	708,442	43,049	665,393
50201	办公经费	87,168	26,136	61,032
50202	会议费	1,145	5	1,140
50203	培训费	714	251	463
50204	专用材料购置费	402	-	402
50205	委托业务费	172,138	-	172,138
50206	公务接待费	3	3	-
50207	因公出国(境)费用	294	-	294
50208	公务用车运行维护费	1,864	1,864	-
50209	维修(护)费	13,386	831	12,555
50299	其他商品和服务支出	431,328	13,959	417,369
503	机关资本性支出	225,322	0	225,322
50301	房屋建筑物购建	-	-	-
50302	基础设施建设	56,349	-	56,349
50303	公务用车购置	955	-	955
50305	土地征迁补偿和安置支出	-	-	-
50306	设备购置	14,370	-	14,370
50307	大型修缮	41,080	-	41,080
50399	其他资本性支出	112,568	-	112,568
504	机关资本性支出(基本建设)	61,332	0	61,332
50401	房屋建筑物购建	181	-	181
50402	基础设施建设	23,279	-	23,279
50403	公务用车购置	-	-	-
50404	设备购置	274	-	274
50405	大型修缮	3,365	-	3,365
50499	其他资本性支出	34,233	-	34,233
505	对事业单位经常性补助	1,522,604	1,022,115	500,489
50501	工资福利支出	942,307	928,378	13,929
50502	商品和服务支出	580,297	93,737	486,560
50599	其他对事业单位补助	-	-	-
506	对事业单位资本性补助	255,048	2	255,046
50601	资本性支出	130,876	2	130,874
50602	资本性支出(基本建设)	124,172	-	124,172
507	对企业补助	88,932	0	88,932
50701	费用补贴	64,731	-	64,731

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
50702	利息补贴	372	-	372
50799	其他对企业补助	23,829	-	23,829
508	对企业资本性支出	30,402	0	30,402
50803	资本金注入	-	-	-
50804	资本金注入(基本建设)	-	-	-
50805	政府投资基金股权投资	22,500	-	22,500
50899	其他对企业资本性支出	7,902	-	7,902
509	对个人和家庭的补助	395,061	89,087	305,974
50901	社会福利和救助	85,274	15,896	69,378
50902	助学金	3,126	-	3,126
50903	个人农业生产补贴	-	-	0
50905	离退休费	190,786	50,434	140,352
50999	其他对个人和家庭的补助	115,875	22,757	93,118
510	对社会保障基金补助	211,738	0	211,738
51002	对社会保险基金补助	211,738	-	211,738
51003	补充全国社会保障基金	-	-	-
51004	对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-
511	债务利息及费用支出	22,237	0	22,237
51101	国内债务付息	22,211	-	22,211
51102	国外债务付息	-	-	-
51103	国内债务发行费用	26	-	26
51104	国外债务发行费用	-	-	-
599	其他支出	15,130	0	15,130
59907	国家赔偿费用支出	-	-	-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	37	-	37
59909	经常性赠与	-	-	-
59910	资本性赠与	-	-	-
59999	其他支出	15,093	-	15,093

关于西城区 2024 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。2024 年机关工资福利支出决算数为 554435 万元，其中：基本支出 420157 万元、项目支出 134278 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。2024 年机关商品和服务支出决算数为 708442 万元，其中：基本支出 43049 万元、项目支出 665393 万元。

三、机关资本性支出。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。2024 年机关资本性支出决算数为 225322 万元，全部为项目支出。

四、机关资本性支出（基本建设）。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。2024 年机关资本性支出（基本建设）决算数为 61332 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。2024 年对事业单位的经常性补助决算数为 1522604 万元，其中：基本支出 1022115 万元、项目支出 500489 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。2024 年对事业单位的资本性补助决算数为 255048 万元，其中：基本支出 2 万元、项目支出 255046 万元。

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。2024 年对企业补助决算数为 88932 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。2024 年对企业资本性支出决算数为 30402 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。2024 年对个人和家庭的补助支出决算数为 395061 万元，其中基本支出 89087 万元，项目支出 305974 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。2024 年对社会保险基金补助决算数为 211738 万元，全部为项目支出。

十一、债务付息及费用支出。反映政府债务利息及费用支出。2024 年债务付息及费用支出决算数为 22237 万元，全

部为项目支出。

十二、其他支出。反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。2024 年其他支出决算数为 15130 万元，全部为项目支出。

表六： 西城区 2024 年一般公共预算对下税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数%

注：西城区无对下级税收返还和转移支付，以空表列示

表七：西城区 2024 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	31,278	政府性基金预算支出	61,256
		专项上解	
本年收入合计	31,278	本年支出合计	61,256
上级转移支付收入	37,743	年终结余	11,261
上年结余收入	3496		
总 计	72,517	总 计	72,517

关于西城区 2024 年政府性基金预算收支 决算情况表的说明（表七）

政府性基金预算收入完成 31278 万元，同比增加 13447 万元、增长 75.41%。其中：土地出让价款收入 19303 万元；补缴的土地价款收入 11975 万元。

在政府性基金预算收入完成 31278 万元的基础上，加上市专项转移支付收入 37743 万元以及上年结余资金 3496 万元，收入总计 72517 万元。

政府性基金预算支出完成 61256 万元，其中区级支出 24678 万元，完成区十七届人大常委会第二十七次会议批准的政府性基金预算支出调整任务 24678 万元的 100.00%；市专项转移支付资金支出 36578 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公园建设等项目。支出总计 61256 万元。

收支相抵后，年终结余 11261 万元。

表八： 西城区 2024 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

	2024 年决算数	2023 年决算数	同比增加额	同比增幅
政府性基金预算收入	31,278	17,831	13,447	75.41%
国有土地使用权出让金	31,278	17,831	13,447	75.41%
土地出让价款收入	19,303	16,155	3,148	19.49%
补缴的土地价款	11,975	1,676	10,299	614.50%

关于西城区 2024 年政府性基金预算收入 决算明细表的说明（表八）

政府性基金预算收入完成 31278 万元。其中：土地出让价款收入完成 19303 万元，主要是市级返还的土地出让收益以及土地前期成本；补缴的土地价款完成 11975 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。

表九：西城区 2024 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	2023 年 决算数	2024 年区 级财力年 初预算	2024 年区 级财力调 整预算	2024 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	上年结转 转移支付 资金		
政府性基金预算支出	45,326	11,471	24,678	61,256	24,678	33,202	3,376	35.15%	100.00%
城乡社区支出	29,712	11,471	24,678	31,600	24,678	5,171	1,751	6.35%	100.00%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,712	11,471	24,678	31,600	24,678	5,171		-16.94%	100.00%
土地开发支出	4,526	246		0					
征地和拆迁补偿支出	13,273	11,225	24,678	24,678	24,678			85.93%	100.00%
城市建设支出	3647			3,831		3,831		5.05%	
保障性住房租金补贴	8,266			3,091		1,340	1,751		
其他支出	15,614			29,656		28,031	1,625	89.93%	
彩票公益金安排的支出	15,614			18,146		16,521	1,625	16.22%	
用于社会福利的彩票公益金支出	13,515			14,978		13,910	1,068	2.92%	
用于体育事业的彩票公益金支出	2,041			3,117		2,560	557	77.76%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58			51		51		948.28%	
超长期特别国债安排的其他支出				11,510		11,510			
其他支出				11,510		11,510			

关于西城区 2024 年政府性基金预算支出决算 明细表的说明（表九）

政府性基金预算支出完成 61256 万元，其中区级支出 24678 万元，完成区十七届人大常委会第二十七次会议批准的区级政府性基金支出调整任务 24678 万元的 100%，主要是用于广济寺周边征收、广阳谷城市森林公园会客厅土地补偿项目；市专项转移支付支出 36578 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等。

表十： 西城区 2024 年政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数%

注：西城区无对下政府性基金预算转移支付，以空表列示

表十一 西城区 2024 年国有资本经营预算收支决算总表 单位：万元															
科目	2023 年 决算数	2024 年 年初预 算	2024 年 决算数	决算数同比 增减幅	完成年初预 算的%	科目	2023 年 决算数	2024 年 年初预 算	2024 年 区级财 力调整 数	2024 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 专项 转移 支付 资金	上年 结转 转移 支付 资金		
国有资本经营预算收入	14,414	4,199	10,527	-26.97%	250.70%	国有资本经营预算支出	9,928	14,103	12,509	13,566	12,509	874	183	36.64%	100.00%
利润收入	14,414	4,199	10,527	-26.97%	250.70%	解决历史遗留问题及改革成本支出	939	2173	579	1,636	579	874	183	74.23%	100.00%
						国有企业退休人员社会化管理补助支出	326	1594		1,057		874	183		
						国有企业改革成本支出	283	579	579	579	579			104.59%	100.00%
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330			0					
						国有企业资本金注入	8,861	8,722	8,722	8,722	8,722			-1.57%	100.00%
						国有经济结构调整支出	8,861	8,722	8,722	8,722	8,722			-1.57%	100.00%
						其他国有资本经营预算支出	128	3,208	3,208	3,208	3,208			2406.25%	100.00%
	14,041	13,993	13,993			其他国有资本经营预算支出	128	3,208	3,208	3,208	3,208			2406.25%	100.00%
本年收入合计	14,414	4,199	10,527	-26.97%	250.70%	本年支出合计	9,928	14,103	12,509	13,566	12,509			36.64%	100.00%
专项转移支付收入	648	1,272	1,272			调出资金（调入一般公共预算）	5,182	5,361	5361	5,361	5,361			3.45%	
上年结余	14,041	13,993	13,993			年终结余	13,993			6,865	6,328	398	139	-50.94%	
总计	29,103	19,464	25,792			总计	29,103	19,464		25,792				-11.38%	

关于西城区 2024 年国有资本经营预算 收支决算总表的说明（表十一）

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 10527 万元，同比下降 26.97%，下降的主要原因是部分企业受宏观政策调整和资本市场波动影响，2023 年利润较 2022 年下降。

在国有资本经营预算收入完成 10527 万元的基础上，加上上年结余资金 13993 万元，专项转移支付收入 1272 万元，收入总计 25792 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 13566 万元，其中区级支出 12509 万元，完成区十七届人大常委会第四次会议批准的国有资本经营预算支出任务 12509 万元的 100%。

收支相抵后，年终结余 6865 万元。

表十二： 西城区 2024 年国有资本经营预算对下转移支付情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数%

注：西城区无对下国有资本经营预算转移支付，以空表列示

表十三： 西城区 2024 年“三公”经费决算情况表

单位：万元

	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	增减	增幅	决算数为预 算数的%
“三公”经费合计	5,583	4,198	3,661	537	14.67%	75.19%
因公出国（境）费	400	513	115	398	346.09%	128.25%
公务接待费	229	3	2	1	50.00%	1.31%
公务用车购置及运行维护费	4,954	3,682	3,544	138	3.89%	74.32%
其中：公务用车购置费	1,284	1,203	1115	88	7.89%	93.69%
公务用车运行维护费	3,670	2,479	2,429	50	2.06%	67.55%

关于西城区 2024 年一般公共预算“三公”经费 决算情况的说明（表十三）

经汇总，2024 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 4198 万元，同比增加 537 万元、增长 14.67%，决算数为预算数的 75.19%。“三公”经费 2024 年决算数较同期有所增加的主要原因是随着疫情后培训、会议、差旅等活动不断恢复，相关经费有所增加。其中：

其中：因公出国（境）费 513 万元，同比增加 398 万元、增长 346.09%，决算数为预算数的 128.25%；2024 年我区因公出国（境）团组 45 个，累计人次 140 人。

公务接待费 3 万元，同比增加 1 万元、增长 50%，决算数为预算数的 1.31%；2024 年我区公务接待共 19 批次、256 人次。

公务用车购置及运行维护费 3682 万元，同比增加 138 万元、增长 3.89%，决算数为预算数的 74.32%。其中：公务用车购置费 1203 万元，同比增长 88 万元、增长 7.89%，决算数为预算数的 93.69%；公务用车运行维护费 2479 万元，同比增加 50 万元、增长 2.06%，决算数为预算数的 67.55%。截至 2024 年末，全区公务用车保有量 1411 辆。

表十四：西城区 2024 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	预算 金额	执行 金额	支出为预 算的%
1	违法建设图斑核查 归类服务	北京市西城区城 市管理委员会	开展违法建设数据资料收集汇总、违法建设数据处理分析、违法建设数据外业现场核查、违法建设摸底成果审核与分类、违法建设摸底成果专题分析和总结提交、专家检查评审和成果验收工作，形成西城区违法建设总台账，分割已拆图斑，完成市级平台销账，同时根据实际情况进行违法建设分类和专题分析，成果作为下一步违法建设治理工作的基础数据。	614	614	100%
2	就业专项补贴资金	北京市西城区人 力资源和社会保 障局劳动服务管 理中心	该项目是为促进就业与经济发展相协调，推动实现更高质量的就业，解决西城区经济发展就业导向不够突出、就业政策覆盖面不够广、措施不够精细、就业结构性矛盾仍然明显等问题，由区劳服中心结合“协调组织街道社保所开展其它就业服务工作”的履职职责，开展2024年就业专项补贴资金项目。该项目旨在通过实施岗位补贴、个人就业奖励、创业者房租补贴等内容，达成全面推动本区创新创业工作，加大力度促进困难群体就业，充分促进创业带动就业的效果，加大“六稳”“六保”工作力度，推动高质量发展。	1,496	1,496	100%
3	沉浸式项目经费	北京市西城区文 物保护管理中心 (本级)	北京李大钊故居是全国爱国主义教育示范基地、北京市廉政教育基地、北京市中小学生社会大课堂。在日常开放工作基础上，结合 2023 年区政协提案(0206 号)“关于在西城区打造小而精驻场演出的提案”案由，创排了沉浸式导览剧《守常先生》，已于 2023 年演出，获得非凡效果，形式得到观众肯定。为创新北京历代帝王庙博物馆服务能力，提升博物馆公共服务水平，拟编写剧本大纲并在庙内开展沉浸式体验导览，利用全新方式诠释历代帝王庙历史文化，感受中华历史传承发展。博物馆重张开馆后推出的沉浸式演出《宣南往士》受到观众的好评，为增强宣传，2024 年度需要继续推出并增加场次。包含全年预计 200 场演出的演员、演出运维、设备租赁、技术人员和其他与沉浸式演出相关的内容。	538	538	100%

序号	项目名称	责任单位	项目内容	预算 金额	执行 金额	支出为预 算的%
4	长椿苑公园建设项目	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	17056 平米公园绿地改造，改善周边环境，提高居民生活品质	1,651	1,651	100%
5	老旧小区综合整治（2024）	北京市西城区住房和城乡建设委员会	该项目是对西城区老旧小区综合整治，按照市区两级政策落实补助资金	10,113	10,113	
	合计			14,412	14,412	100%

关于西城区 2024 年重点支出项目情况表的说明

（表十四）

2024 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 100%。分别为：

1. 北京市西城区城市管理委员会违法建设图斑核查归类服务项目预算安排 614 万元，支出完成 614 万元，执行进度为 100.00%。该项目开展违法建设数据资料收集汇总、分析等工作，形成西城区违法建设总台账，完成市级平台销账，成果作为下一步违法建设治理工作的基础数据。

2. 北京市西城区人力资源和社会保障局劳动服务管理中心就业专项补贴资金年初预算安排 1496 万元，支出完成 1496 万元，执行进度为 100.00%。该项目是为促进就业与经济发展相协调，推动实现更高质量的就业，加大“六稳”“六保”工作力度，推动高质量发展。

3. 北京市西城区文物保护管理中心沉浸式项目经费预算安排 538 万元，支出完成 538 万元，执行进度为 100.00%。该项目通过在教育基地在日常开放工作基础上，创排了沉浸式导览剧《守常先生》等剧目，利用全新方式诠释西城区历史文化。

4. 北京蓟城山水投资管理集团有限公司长椿苑公园建设项目预算安排 1651 万元，支出完成 1651 万元，执行进度为 100%。该项目对 17056 平米公园绿地改造，改善周边环境，提高居民生活品质。

5. 北京市西城区住房和城乡建设委员会老旧小区综合整治（2024）项目预算安排 10113 万元，支出完成 10113 万元，执行进度为 100.00%。该项目是对西城区老旧小区综合整治，按照市区两级政策落实补助资金。

表十五： 西城区 2024 年盘活以前年度结余资金执行情况表

单位：万元

预算单位	项目名称	支出金额
合计		208,071
北京市西城区机关事务服务中心（本级）	菜园街等三个公益性对接用房购房款	60,000
金融科直接列支（本级）	补充西城区政府投资引导基金资金	77,500
金融科直接列支（本级）	追加 2024 年第二次补充西城区政府投资引导基金资金	70,000
专项上解	收回首都环境建设市级重点项目一般公共预算专项转移支付结余资金	571

关于西城区 2024 年盘活以前年度结余资金 执行情况表的说明（表十五）

2024 年，累计盘活以前年度结余资金 208071 万元，主要用于菜园街等三个公益性对接用房购房款、补充西城区政府投资引导基金资金等。

表十七： 西城区 2024 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)
校园改扩建及环境提升	教育	西城区教委	西城区教委基建中心	新增一般债券	30000	2024 年 8 月
学位保障工程及教学楼翻建项目	教育	西城区教委	西城区教委基建中心	再融资一般债券	5900	2024 年 12 月
医院机构修缮改造建设项目	医疗健康	西城区卫健委	西城区区属医院	再融资一般债券	5600	2024 年 12 月
合计					41500	

表十八： 西城区 2024 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、2023 年末地方政府债务余额	801,410	801,410
其中：一般债务	801,410	801,410
专项债务		
二、2023 年地方政府债务限额	801,410	801,410
其中：一般债务	801,410	801,410
专项债务		
三、2024 年地方政府债务发行决算数	41,500	41,500
新增一般债券发行额	30,000	30,000
再融资一般债券发行额	11,500	11,500
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2024 年地方政府债务还本决算数	90,000	90,000
一般债务	90,000	90,000
专项债务		
五、2024 年地方政府债务付息决算数	22205.75	22205.75
一般债务	22205.75	22205.75
专项债务		
六、2024 年末地方政府债务余额决算数	752,910	752,910
其中：一般债务	752,910	752,910
专项债务		
七、2024 年地方政府债务限额	842,910	842,910
其中：一般债务	842,910	842,910
专项债务		

关于西城区 2024 年地方政府债务决算情况说明

（表十六、表十七、表十八）

我区 2024 年政府债务限额为 842910 万元，其中：一般债务限额 842910 万元，专项债务限额 0 万元。

截至 2024 年底，西城区政府债务余额 752910 万元，均为一般债券。2024 年偿还利息共 22205.75 万元。截至 2024 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。

表十九： 西城区 2024 年政府购买服务决算情况表（按服务类别）

单位：万元

服务类别		金额		
一级目录	二级目录	一般公共预算	政府性基金预算	合计
	合计	94,626.17	0	94,626.17
公共服务	小计	75,070.42	0	75,070.42
	公共安全服务	2,899.44	0	2,899.44
	教育公共服务	238.88	0	238.88
	就业公共服务	210.03	0	210.03
	社会保障服务	4,543.49	0	4,543.49
	卫生健康公共服务	1,298.93	0	1,298.93
	生态保护和环境治理服务	25,330.29	0	25,330.29
	科技公共服务	500.00	0	500.00
	文化公共服务	2,647.37	0	2,647.37
	体育公共服务	200.19	0	200.19
	社会治理服务	1,910.37	0	1,910.37
	城乡维护服务	27,439.25	0	27,439.25
	农业、林业和水利公共服务	0.00	0	0.00
	交通运输公共服务	452.94	0	452.94
	灾害防治及应急管理服务	838.60	0	838.60
	公共信息与宣传服务	2,310.83	0	2,310.83
	行业管理服务	2,225.07	0	2,225.07
	技术性公共服务	1,954.88	0	1,954.88
	其他公共服务	69.86	0	69.86
政府履职 辅助性服 务	小计	19,555.75	0	19,555.75
	法律服务	932.85	0	932.85
	课题研究和社会调查服务	383.69	0	383.69
	会计审计服务	881.35	0	881.35
	会议服务	323.51	0	323.51
	监督检查辅助服务	532.30	0	532.30
	工程服务	113.26	0	113.26
	评审、评估和评价服务	3,632.14	0	3,632.14
	咨询服务	255.38	0	255.38
	机关工作人员培训服务	67.07	0	67.07
	信息化服务	2,931.36	0	2,931.36
	后勤服务	9,443.92	0	9,443.92
	其他辅助性服务	58.94	0	58.94

说明二十：

西城区 2024 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、健全绩效目标管理。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。

二、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。

三、推进开展部门评价和绩效自评。夯实部门主体责任，实现全区预算部门自评和 15 家街道成本绩效分析工作全覆盖。

四、持续实施财政重点评价。稳步推进部门整体绩效评价，完成财政绩效评价项目 80 个，资金规模 22.86 亿元。

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