

**北京市西城区 2025 年预算执行情况  
和 2026 年预算**



## 目 录

表一	北京市西城区 2025 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 2025 年一般公共预算收入执行情况的说明
表二	北京市西城区 2025 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 2025 年一般公共预算支出执行情况的说明
表三	北京市西城区 2025 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 2025 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表四	北京市西城区 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表
说明七	关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收入执行情况的说明
表八	北京市西城区 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表
说明八	关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算支出执行情况的说明
表九	北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收支执行情况总表
说明九	关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明
表十	北京市西城区 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表

- 表十（之一） 北京市西城区 2025 年地方政府一般债务余额情况表
- 表十（之二） 北京市西城区 2025 年地方政府专项债务余额情况表
- 表十（之三） 北京市西城区 2025 年地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表十（之四） 北京市西城区 2025 地方政府新增一般债务项目情况明细表
- 说明十 关于北京市西城区 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况的说明
- 表十一 北京市西城区 2025 年重点支出项目情况表
- 说明十一 关于北京市西城区 2025 年重点支出项目情况的说明
- 表十二 北京市西城区 2026 年一般公共预算收入计划情况表
- 说明十二 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算收入计划情况的说明
- 表十三 北京市西城区 2026 年一般公共预算支出计划情况表
- 表十三（之一） 北京市西城区 2026 年一般公共预算支出区级财力计划明  
细情况表
- 表十三（之二） 北京市西城区 2026 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
- 表十三（之三） 北京市西城区 2026 年一般公共预算市提前下达专项转移  
支付资金明细表
- 表十三（之四） 北京市西城区 2026 年一般公共预算专项转移支付结转资金  
明细表
- 说明十三 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算支出计划情况的说明
- 表十四 北京市西城区 2026 年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表
- 表十五 北京市西城区 2026 年一般公共预算收支计划情况总表
- 说明十五 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算收支平衡情况的说明
- 表十六 北京市西城区 2026 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

- 说明十六 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算安排“三公经费”情况的说明
- 表十七 北京市西城区 2026 年政府性基金预算收入计划情况表
- 说明十七 关于北京市西城区 2026 年政府性基金预算收入计划情况的说明
- 表十八 北京市西城区 2026 年政府性基金预算支出计划情况表
- 说明十八 关于北京市西城区 2026 年政府性基金预算支出计划情况的说明
- 表十九 北京市西城区 2026 年政府性基金预算对下转移支付预算表
- 表二十 北京市西城区 2026 年政府性基金预算收支计划情况总表
- 说明二十 关于北京市西城区 2026 年政府性基金预算收支平衡情况的说明
- 表二十一 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算收入计划情况表
- 说明二十一 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算收入计划情况的说明
- 表二十二 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算支出计划情况表
- 说明二十二 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算支出计划情况的说明
- 表二十三 北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收支执行情况总表
- 说明二十三 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明
- 表二十四 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算对下转移支付预算表

## 北京市西城区 2025 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位: 万元

项目	2025 年预算数	2025 年调整预算数	2025 年执行数	执行数为 调整预算数的%
一般公共预算收入合计	<b>4682000</b>	<b>4364000</b>	<b>4379860</b>	<b>100.36%</b>
税收收入小计	<b>4388500</b>	<b>4083910</b>	<b>4108622</b>	<b>100.61%</b>
增值税	1423200	1400000	1377527	98.39%
企业所得税	1864000	1594000	1616253	101.40%
个人所得税	200000	190000	188569	99.25%
城市维护建设税	260000	310000	330049	106.47%
房产税	420000	400000	398966	99.74%
印花税	133000	134600	134504	99.93%
城镇土地使用税	17000	17000	16861	99.18%
土地增值税	70000	37000	44631	120.62%
环境保护税	1300	1300	1198	92.15%
其他税收收入		10	64	640.00%
非税收入小计	<b>293500</b>	<b>280090</b>	<b>271238</b>	<b>96.84%</b>
教育费附加收入	76000	76000	83152	109.41%
残疾人就业保障金收入	73000	73000	73402	100.55%
教育资金收入			350	
农田水利建设资金收入			350	
行政事业性收费收入	28500	28000	27693	98.90%
罚没收入	13500	10590	11957	112.91%
国有资源(资产)有偿使用收入	31000	36000	19874	55.21%
政府住房基金收入	1500	1500	1003	66.87%
其他收入	70000	55000	53457	97.19%

# 说明一 关于北京市西城区 2025 年一般公共预算 收入执行情况的说明

## 一、一般公共预算收入的总体情况

2025 年区级一般公共预算收入完成 4379860 万元，同比下降 3.65%。

## 二、一般公共预算收入的具体情况

2025 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 1377527 万元，同比增长 4.60%。主要是部分企业受资本市场活跃带动金融商品买卖收入增加。

2. 企业所得税完成 1616253 万元，同比下降 8.62%。主要是受头部企业所得税汇算清缴退税影响，企业所得税入库减少。

3. 个人所得税完成 188569 万元，同比下降 2.30%。

4. 城市维护建设税完成 330049 万元，同比增长 32.43%。主要是受增值税增收带动及部分企业收入级次调库影响。

5. 房产税完成 398966 万元，同比下降 7.77%。主要是同期清理欠税等一次性因素入库增加拉高基数。

6. 印花税完成 134504 万元，同比增长 3.47%。

7. 城镇土地使用税完成 16861 万元，同比增长 0.26%。

8. 土地增值税完成 44631 万元，同比下降 34.99%。主要是同期入库大额一次性土地增值税拉高基数。

9.环境保护税完成 1198 万元，同比下降 5.89%。

10.其他税收收入完成 64 万元，同比减少 4458 万元。主要是欠税企业补缴税款及滞纳金。

11.非税收入完成 271238 万元，同比下降 25.54%。主要是同期存在区属国有企业上缴结存利润等一次性入库因素拉高基数。

## 北京市西城区 2025 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2025 年预算数	2025 年区级 财力调整数	2025 年执行数			区级财力执行数 为区级财力调整 数的%
			合计	区级财力	转移支付资金	
一般公共预算支出合计	4190000	3950797	4207346	3948059	259287	99.93%
1、一般公共服务支出	340382	330785	343627	343219	408	103.76%
2、国防支出	3675	3675	3566	3566		97.03%
3、公共安全支出	236393	236393	238346	238318	28	100.81%
4、教育支出	886114	841850	908024	842415	65609	100.07%
5、科学技术支出	11580	28000	30012	30012		107.19%
6、文化旅游体育与传媒支出	82265	66665	83962	69733	14229	104.60%
7、社会保障和就业支出	792737	832737	807148	797850	9298	95.81%
8、卫生健康支出	362797	292025	377586	308464	69122	105.63%
9、节能环保支出	27527	9563	24121	8948	15173	93.57%
10、城乡社区支出	650442	560319	633590	578013	55577	103.16%
11、农林水支出	11034	6239	10077	6664	3413	106.81%
12、资源勘探工业信息等支出	2365	2365	2597	2437	160	103.04%
13、金融支出	210868	210868	203912	203912		96.70%
14、自然资源海洋气象等支出	1519	1519	1540	1540		101.38%
15、住房保障支出	326844	410844	461614	435821	25793	106.08%
16、粮油物资储备支出	2537	2537	2537	2537		100.00%
17、灾害防治及应急管理支出	54177	53555	54249	53772	477	100.41%
18、预备费	110000	40000				0.00%
19、其他支出	55929					
20、债务付息支出	20738	20738	20738	20738		100.00%
21、债务发行费用支出	77	120	100	100		83.33%

## 说明二 关于北京市西城区 2025 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 4207346 万元，其中：区级财力支出完成 3948059 万元，完成调整预算的 99.93%。

### 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 343627 万元，其中：区级财力执行数为 343219 万元，完成区级财力调整数的 103.76%。

2.国防支出执行数为 3566 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 97.03%。

3.公共安全支出执行数为 238346 万元，其中：区级财力执行数为 238318 万元，完成区级财力调整数的 100.81%。

4.教育支出执行数为 908024 万元，其中：区级财力执行数为 842415 万元，完成区级财力调整数的 100.07%。

5.科学技术支出执行数为 30012 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 107.19%。超出调整预算的主要原因是追加教育、科技、人才一体化发展项目资金。

6.文化旅游体育与传媒支出执行数为 83962 万元，其中：区级财力执行数为 69733 万元，完成区级财力调整数的 104.60%。超出调整预算较高的主要原因是追加文物腾退项目资金。

7.社会保障和就业支出执行数为 807148 万元，其中：区

级财力执行数为 797850 万元，完成区级财力调整数的 95.81%。

8.卫生健康支出执行数为 377586 万元，其中：区级财力执行数为 308464 万元，完成区级财力调整数的 105.63%。超出调整预算的主要原因是市级追加育儿补贴项目资金。

9.节能环保支出执行数为 24121 万元，其中：区级财力执行数为 8948 万元，完成区级财力调整数的 93.57%。

10.城乡社区支出执行数为 633590 万元，其中：区级财力执行数为 578013 万元，完成区级财力调整数的 103.16%。超出调整预算的主要原因是追加公共服务设施建设等项目资金。

11.农林水支出执行数为 10077 万元，其中：区级财力执行数为 6664 万元，完成区级财力调整数的 106.81%。

12.资源勘探工业信息等支出执行数为 2597 万元，其中：区级财力执行数为 2437 万元，完成区级财力调整数的 103.04%。

13.金融支出执行数为 203912 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 96.70%。

14.自然资源海洋气象等支出执行数为 1540 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 101.38%。

15.住房保障支出执行数为 461614 万元，其中：区级财力执行数为 435821 万元，完成区级财力调整数的 106.08%。超出调整预算的主要原因是市级追加下达城市更新补助资

金。

16. 粮油物资储备支出执行数为 2537 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 54249 万元，其中：区级财力执行数为 53772 万元，完成区级财力调整数的 100.41%。

18. 债务付息支出执行数为 20738 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

19. 债务发行费用支出执行数为 100 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 83.33%。完成区级财力调整数较低的主要原因是实际资金需求低于预期。

### 北京市西城区 2025 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	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数	项目	2025年 预算数	2025年 调整预算数	2025年 执行数
一般公共预算收入合计	4682000	4364000	4379860	一般公共预算支出合计	4190000	4170000	4207346
上级转移支付收入	607631	664029	1062571	上解支出	1896153	1820000	1821630
增值税“五五分享”税收返还收入	560604	560604	560604	新增地方政府一般债务还本支出	190000	190000	190000
新增地方政府一般债务转贷收入		47000	47000	调出资金	34680		
新增地方政府再融资一般债务转贷收入	171000	171000	171000	安排预算稳定调节基金			130000
动用预算稳定调节基金	46391	46391	46391	专项资金结转下年			245000
调入一般公共预算资金	3207	3207	3207	区域间转移性支出			426
上年专项结转资金	240000	323769	323769				
<b>总收入</b>	<b>6310833</b>	<b>6180000</b>	<b>6594402</b>	<b>总支出</b>	<b>6310833</b>	<b>6180000</b>	<b>6594402</b>

注：我区无对下级转移支付资金

### 说明三 关于北京市西城区 2025 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 4379860 万元，加上上级转移支付收入 1062571 万元和增值税“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 47000 万元、新增地方政府再融资一般债务转贷收入 171000 万元、动用预算稳定调节基金 46391 万元、国有资本经营预算调入资金 3207 万元、上年专项结转资金 323769 万元，收入总计 6594402 万元。

一般公共预算支出完成 4207346 万元，加上上解支出 1821630 万元、新增地方政府一般债务还本支出 190000 万元、安排预算稳定调节基金 130000 万元、专项资金结转下年 245000 万元、区域间转移性支出 426 万元，支出总计 6594402 万元。

2025 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

## 北京市西城区 2025 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025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	<b>26467</b>	<b>59531</b>	<b>58841</b>	<b>98.84%</b>
政府性基金收入	26467	59393	58693	98.82%
国有土地使用权出让收入	26467	59393	58693	98.82%
土地出让价款收入	24894	49887	49187	98.60%
补缴的土地价款	1573	9506	9506	100.00%
专项债务对应项目专项收入		138	148	107.25%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		138	148	107.25%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		138	148	107.25%

## 说明四 关于北京市西城区 2025 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 58841 万元，同比增长 88.12%，完成区十七届人大常委会第四十次会议批准的调整目标的 98.84%。增长的主要原因是年内新增土地上市，市级返还的土地收益高于同期。

### 二、政府性基金预算收入的具体科目情况

1. 政府性基金收入完成 58693 万元，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 49187 万元，补缴的土地价款完成 9506 万元。
2. 专项债务对应项目专项收入完成 148 万元。

## 北京市西城区 2025 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项目	2025年预算数	2025年区级财力调整数	2025年执行数				区级财力执行数为区级财力调整数的%
			合计	区级财力	上年结转专项转移支付	当年专项转移支付	
政府性基金预算支出合计	35153	78431	101880	77740	3987	20153	99.12%
城乡社区支出	33714	65983	71686	65292	617	5777	98.95%
国有土地使用权出让收入安排的支出	33714	65983	71686	65292	617	5777	98.95%
土地开发支出		34090	9065	9065			26.59%
征地和拆迁补偿支出	33067	31893	56227	56227			176.30%
城市建设支出	30		81			81	
保障性住房租金补贴	617		6313		617	5696	
资源勘探工业信息等支出	1439		1017		1017		
超长期特别国债安排的支出	1439		1017		1017		
制造业	1439		1017		1017		
其他支出		12300	29029	12300	2353	14376	100.00%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12300	12300	12300			100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12300	12300	12300			100.00%

项目	2025年预算数	2025年区级财力调整数	2025年执行数				区级财力执行数为区级财力调整数的%
			合计	区级财力	上年结转专项转移支付	当年专项转移支付	
彩票公益金安排的支出	17467		16729		2353	14376	
用于社会福利的彩票公益金支出	14730		14584		1658	12926	
用于体育事业的彩票公益金支出	2696		2090		695	1395	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	41		55			55	
<b>债务付息支出</b>		<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>			<b>100.00%</b>
地方政府专项债务付息支出		138	138	138			100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		138	138	138			100.00%
<b>债务发行费用支出</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			<b>100.00%</b>
地方政府专项债务发行费用支出		10	10	10			100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		10	10	10			100.00%

## 说明五 关于北京市西城区 2025 年政府性基金预算支出 执行情况的说明

### 一、政府性基金预算支出的总体情况

政府性基金预算支出完成 101880 万元，其中：区级财力支出 77740 万元，完成区级财力调整预算数的 99.12%，主要用于返还土地前期成本、征地和拆迁补偿相关支出；市专项转移支付资金支出完成 24140 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。

### 二、政府性基金预算支出的具体科目情况

城乡社区支出执行数为 71686 万元，其中：区级财力执行数为 65292 万元，完成区级财力调整数的 98.95%。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，具体情况如下：

土地开发支出 9065 万元，完成区级财力调整数的 26.59%，主要是用于退还华嘉项目土地出让价款；

征地和拆迁补偿支出 56227 万元，完成区级财力调整数的 176.30%；主要用于新兴盛入市项目土地开发补偿款、地藏庵 21 号园林绿化工程；

城市建设支出 81 万元，全部为市专项转移支付资金，主要用于分布式光伏发电建设项目；

保障性住房租金补贴支出 6313 万元，全部为市专项转

移支付资金。

**资源勘探工业信息等支出执行数为 1017 万元，全部为市专项转移支付资金。主要是用于居家适老化改造项目。**

**其他支出执行数为 29029 万元，包括其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。具体情况如下：**

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为 12300 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%，主要用于丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目和护国寺街非遗文化载体改造项目；

彩票公益金安排的支出为 16729 万元，其中：

用于社会福利的彩票公益金支出 14584 万元，主要用于孤儿助学金和新生入学救助经费等；

用于体育事业的彩票公益金支出 2090 万元，主要用于体育公园建设等项目；

用于残疾人事业的彩票公益金支出 55 万元，主要用于残疾人事业发展；

**债务付息支出执行数为 138 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%，全部为专项债券付息支出。**

**债务发行费用支出执行数为 10 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%，全部为专项债券发行费用。**

## 北京市西城区 2025 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	2025 年预算数	2025 年调整预算数	2025 年执行数	项目	2025 年预算数	2025 年调整预算数	2025 年执行数
政府性基金预算收入合计	26467	59531	58841	政府性基金预算支出合计	52620	103496	101880
专项转移支付收入	14892	20404	22921	上解支出	34680		
上年专项结转资金	11261	11261	11261	安排地方政府专项债券偿债备付金			138
调入资金	34680			专项资金结转下年			3443
地方政府专项债务转贷收入		12300	12300				
动用地方政府专项债券偿债备付金			138				
总收入	87300	103496	105461	总支出	87300	103496	105461

注：我区无对下级转移支付资金

## 说明六 关于北京市西城区 2025 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 58841 万元，加上专项转移支付收入 22921 万元、上年专项结转资金 11261 万元以及地方政府专项债务转贷收入 12300 万元、动用地方政府专项债券偿债备付金 138 万元，收入总计 105461 万元。

政府性基金预算支出完成 101880 万元，加上安排地方政府专项债券偿债备付金 138 万元，专项资金结转下年 3443 万元，支出总计 105461 万元。

2025 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

## 北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	2025 年预算数	2025 年执行数	执行数为预算数的%
国有资本经营预算收入合计	4363	6330	145.08%
利润收入	4363	6317	144.79%
其他国有资本经营预算企业利润收入	4363	6317	144.79%
股息红利收入		13	
国有参股公司股息红利收入		13	

## 说明七 关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算 收入执行情况的说明

### 一、国有资本经营预算收入的总体情况

国有资本经营预算收入完成 6330 万元，同比下降 39.87%，完成区十七届人大第五次会议批准的国有资本经营预算收入目标 4363 万元的 145.08%。超收的主要原因是个别企业营业收入和投资收益超出预期。

### 二、国有资本经营预算收入的具体科目情况

1. 利润收入完成 6317 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。
2. 股息红利收入完成 13 万元，全部为国有参股公司股息红利收入。

## 北京市西城区 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

表八

单位：万元

预算科目	2025年预算数	2025年区级财力调整数	2025年执行数				区级财力执行数为区级财力调整数的%
			合计	区级财力	转移支付结转	当年专项转移支付	
国有资本经营预算支出	9234	2388	3337	2388	303	646	100.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2236	445	1394	445	303	646	100.00%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1750		949		303	646	
国有企业改革成本支出	376	335	335	335			100.00%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110	110	110	110			100.00%
国有企业资本金注入	3332	1831	1831	1831			100.00%
国有经济结构调整支出	3332	1831	1831	1831			100.00%
其他国有资本经营预算支出	3666	112	112	112			100.00%
其他国有资本经营预算支出	3666	112	112	112			100.00%

## 说明八 关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算 支出执行情况的说明

### 一、国有资本经营预算支出的总体情况

国有资本经营预算支出完成 3337 万元，其中，区级财力支出 2388 万元，完成区级财力调整数的 100%。

### 二、国有资本经营预算支出的具体科目情况

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 1394 万元，其中区级财力 445 万元，完成区级财力调整数的 100%；专项转移支付支出 949 万元。

2.国有企业资本金注入 1831 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。主要用于助力区属企业主营业务发展。

3.其他国有资本经营预算支出 112 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 2025 年国有资本经营预算收支执行情况总表

表九

单位：万元

收入部分			支出部分			
项目	2025年预算数	2025年执行数	项目	2025年预算数	2025年调整预算数	2025年执行数
国有资本经营预算收入合计	4363	6330	国有资本经营预算支出合计	9234	4138	3337
专项转移支付收入	1213	1213	调出资金(调出到一般公共预算)	3207	3207	3207
上年专项结转资金	6865	6865	专项资金结转下年		7063	7864
总收入	12241	14408	总支出	12441	14408	14408

## 说明九 关于北京市西城区 2025 年国有资本经营预算 收支平衡情况的说明

国有资本经营预算收入完成 6330 万元，加上专项转移支付收入 1213 万元、上年专项结转资金 6865 万元，收入总计 14408 万元。

国有资本经营预算支出完成 3337 万元，加上向一般公共预算调出资金 3207 万元、结转下年使用资金 7864 万元，支出总计 14408 万元。

2025 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

## 北京市西城区 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表十

单位：万元

地 区	2025 年债务限额			2025 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	902210	889910	12300	793210	780910	12300

## 北京市西城区 2025 年地方政府一般债务余额情况表

表十（之一）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府一般债务余额实际数		752910
二、2025 年末地方政府一般债务限额	889910	
三、2025 年地方政府一般债务发行额		218000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025 年地方政府一般债券发行额		218000
四、2025 年地方政府一般债务还本额		190000
五、2025 年末地方政府一般债务余额执行数		780910
六、2025 年地方财政赤字		
七、2026 年地方政府一般债务限额	889910	

## 北京市西城区 2025 年地方政府专项债务余额情况表

表十（之二）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2025 年末地方政府专项债务余额限额	12300	12300
三、2025 年地方政府专项债务发行额		12300
四、2025 年地方政府专项债务还本额		
五、2025 年末地方政府专项债务余额执行数		12300
六、2025 年地方政府专项债务新增限额	12300	
七、2026 年地方政府专项债务余额限额	12300	

## 北京市西城区地方政府债券发行及还本付息情况表

表十（之三）

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2025 年发行执行数	A=B+D	230300.00	230300.00
(一) 一般债券	B	218000.00	218000.00
其中：再融资债券	C	171000.00	171000.00
(二) 专项债券	D	12300.00	12300.00
其中：再融资债券	E		
二、2025 年还本执行数	F=G+H	190000.00	190000.00
(一) 一般债券	G	190000.00	190000.00
(二) 专项债券	H		
三、2025 年付息执行数	I=J+K	20876.82	20876.82
(一) 一般债券	J	20738.40	20738.40
(二) 专项债券	K	138.42	138.42
四、2026 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、2026 年付息预算数	Q=R+S	19318.98	19318.98
(一) 一般债券	R	19077.90	19077.90
(二) 专项债券	S	241.08	241.08

## 北京市西城区 2025 地方政府新增一般债务项目情况明细表

表十（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	支出金额
1	2025 年 6 月	一般债券	西城区学位保障工程	教育	28500	28500
2	2025 年 6 月	一般债券	西城区校园安全基础设施提升工程	教育	18500	18500
合计					<b>47000</b>	<b>47000</b>

## 说明十 关于北京西城区 2025 年地方政府债务限额 及余额预算情况表的说明

我区 2025 年政府债务限额为 902210 万元，其中：一般债务限额 889910 万元，专项债务限额 12300 万元。

2025 年，我区发行地方政府新增一般债券 47000 万元，用于学位保障和校园安全基础设施提升工程；发行再融资一般债券 171000 万元。截至 2025 年底，西城区政府债务余额 793210 万元，其中：一般债务余额 780910 万元，专项债务余额 12300 万元。2025 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 2025 年重点支出项目情况表

表十一

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	2025 年预算数	2025 年执行数	执行数为预算数的%
1	养老服务补贴津贴项目	北京市西城区民政局	24591	24591	100.00%
2	丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目	北京天恒正丰投资发展有限公司	8400	8400	100.00%
3	北京市西城区护国寺街非遗文化载体改造工程项目	北京市华远集团有限公司	3900	3900	100.00%
4	2024-2025 年煤改电电费补贴项目	北京市西城区生态环境局	1251	1251	100.00%
5	食品抽验经费项目	北京市西城区市场监督管理局	554	554	100.00%
合计			<b>38696</b>	<b>38696</b>	<b>100.00%</b>

## 说明十一 关于北京西城区 2025 年重点支出 项目情况表的说明

2025 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 100.00%。分别为：

1.北京市西城区民政局养老服务补贴津贴项目预算安排 24591 万元，支出完成 24591 万元，执行进度为 100.00%。

2.北京天恒正丰投资发展有限公司丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目预算安排 8400 万元，支出完成 8400 万元，执行进度为 100%。

3.北京市华远集团有限公司北京市西城区护国寺街非遗文化载体改造工程项目经费预算安排 3900 万元，支出完成 3900 万元，执行进度为 100%。

4.北京市西城区生态环境局 2024-2025 年煤改电电费补贴项目预算安排 1251 万元，支出完成 1251 万元，执行进度为 100%。

5.北京市西城区市场监督管理局食品抽验经费项目预算安排 554 万元，支出完成 554 万元，执行进度为 100%。

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算收入计划情况表

表十二

单位: 万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算数	增幅
一般公共预算收入合计	4379860	4511400	3.00%
税收收入小计	4108622	4255000	3.56%
增值税	1377527	1464000	6.28%
企业所得税	1616253	1694200	4.82%
个人所得税	188569	190000	0.76%
城市维护建设税	330049	310000	-6.07%
房产税	398966	400000	0.26%
印花税	134504	134000	-0.37%
城镇土地使用税	16861	17000	0.82%
土地增值税	44631	44600	-0.07%
环境保护税	1198	1200	0.17%
其他税收收入	64		-100.00%
非税收入小计	271238	256400	-5.47%
教育费附加收入	83152	80000	-3.79%
残疾人就业保障金收入	73402	73000	-0.55%
教育资金收入	350		-100.00%
农田水利建设资金收入	350		-100.00%
行政事业性收费收入	27693	27000	-2.50%
罚没收入	11957	11000	-8.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	19874	40000	101.27%
政府住房基金收入	1003	1400	39.58%
其他收入	53457	24000	-55.10%

## 说明十二 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算 收入计划情况的说明

### 一、一般公共预算收入预计的总体情况

综合考虑影响收入的各项因素，2026 年区级一般公共预算收入预期 4511400 万元，同比增长 3%左右。

### 二、一般公共预算收入预计的具体情况

2026 年区级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1.增值税预计完成 1464000 万元，同比增长 6.28%。主要是区域经济平稳增长，企业缴纳增值税增加。

2.企业所得税预计完成 1694200 万元，同比增长 4.82%，主要是区域经济稳中向好，企业利润预计增加，带动企业所得税增长。

3.个人所得税预计完成 190000 万元，同比增长 0.76%。

4.城市维护建设税预计完成 310000 万元，同比下降 6.07%，主要是同期存在收入级次调库等一次性因素。

5.房产税预计完成 400000 万元，同比增长 0.26%。

6.印花税预计完成 134000 万元，同比下降 0.37%。

7.城镇土地使用税预计完成 17000 万元，同比增长 0.82%。

8.土地增值税预计完成 44600 万元，同比下降 0.07%。

9.环境保护税预计完成 1200 万元，同比增长 0.17%。

10.非税收入预计完成 256400 万元，同比下降 5.47%，主要是同期存在一次性入库因素。

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算支出计划情况表

表十三

单位：万元

项目	2025 年执行数			2026 年预算				2026 年区级财力增幅
	合计	区级财力	转移支付资金	合计	区级财力	提前下达市专项转移支付	上年结转专项转移支付	
一般公共预算支出合计	4207346	3948059	259287	4228000	3952656	150706	124638	0.12%
1、一般公共服务支出	343627	343219	408	346237	345615	471	151	0.70%
2、国防支出	3566	3566		3183	3183			-10.74%
3、公共安全支出	238346	238318	28	232934	232934			-2.26%
4、教育支出	908024	842415	65609	874960	842873	23920	8167	0.05%
5、科学技术支出	30012	30012		11433	11433			-61.91%
6、文化旅游体育与传媒支出	83962	69733	14229	57414	56044		1370	-19.63%
7、社会保障和就业支出	807148	797850	9298	880386	876225		4161	9.82%
8、卫生健康支出	377586	308464	69122	437935	347689	68620	21626	12.72%
9、节能环保支出	24121	8948	15173	33331	8954	12500	11877	0.07%
10、城乡社区支出	633590	578013	55577	565004	452320	41826	70858	-21.75%
11、农林水支出	10077	6664	3413	10178	6492	3103	583	-2.58%
12、资源勘探工业信息等支出	2597	2437	160	3584	2517		1067	3.28%
13、金融支出	203912	203912		103705	103705			-49.14%
14、自然资源海洋气象等支出	1540	1540		1252	1252			-18.70%
15、住房保障支出	461614	435821	25793	475448	470965		4483	8.06%
16、粮油物资储备支出	2537	2537		1873	1873			-26.17%
17、灾害防治及应急管理支出	54249	53772	477	50441	49880	266	295	-7.24%
18、预备费				100000	100000			
19、其他支出				19574	19574			
20、债务付息支出	20738	20738		19078	19078			-8.00%
21、债务发行费用支出	100	100		50	50			-50.00%

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算支出区级财力计划明细情况表

表十三（之一）

单位：万元

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
	<b>总计</b>	<b>3948059</b>	<b>3952656</b>	<b>0.12%</b>
201	一般公共服务支出	343219	345615	0.70%
20101	人大事务	2902	4447	53.24%
2010101	行政运行	1698	1924	13.31%
2010102	一般行政管理事务	319	469	47.02%
2010103	机关服务		8	
2010104	人大会议	224	1238	452.68%
2010107	人大代表履职能力提升	79	193	144.30%
2010108	代表工作	69	171	147.83%
2010150	事业运行	282	287	1.77%
2010199	其他人大事务支出	231	157	-32.03%
20102	政协事务	2278	3005	31.91%
2010201	行政运行	1414	1900	34.37%
2010202	一般行政管理事务		74	
2010204	政协会议	367	430	17.17%
2010205	委员视察	100	272	172.00%
2010250	事业运行	242	251	3.72%
2010299	其他政协事务支出	155	78	-49.68%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	161444	165663	2.61%
2010301	行政运行	67062	64001	-4.56%
2010302	一般行政管理事务	9957	6864	-31.06%
2010303	机关服务	30883	40052	29.69%
2010304	专项服务	295	158	-46.44%
2010305	专项业务及机关事务管理	8		-100.00%
2010350	事业运行	33706	33898	0.57%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19533	20690	5.92%
20104	发展与改革事务	5866	6836	16.54%
2010401	行政运行	2078	2624	26.28%
2010404	战略规划与实施	492	543	10.37%
2010406	社会事业发展规划	25	23	-8.00%
2010407	经济体制改革研究	25	25	0.00%
2010408	物价管理	81	130	60.49%
2010450	事业运行	973	630	-35.25%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2010499	其他发展与改革事务支出	2192	2861	30.52%
20105	统计信息事务	3722	3762	1.07%
2010501	行政运行	1780	1846	3.71%
2010502	一般行政管理事务		31	
2010505	专项统计业务	151	143	-5.30%
2010506	统计管理	122	228	86.89%
2010507	专项普查活动	188	1	-99.47%
2010508	统计抽样调查	170	144	-15.29%
2010550	事业运行	844	932	10.43%
2010599	其他统计信息事务支出	467	437	-6.42%
20106	财政事务	8713	8693	-0.23%
2010601	行政运行	3555	3372	-5.15%
2010602	一般行政管理事务	125	308	146.40%
2010603	机关服务	428	199	-53.50%
2010605	财政国库业务	218	300	37.61%
2010606	财政监察	49		-100.00%
2010607	信息化建设	202	434	114.85%
2010608	财政委托业务支出	3231	3198	-1.02%
2010650	事业运行	445	432	-2.92%
2010699	其他财政事务支出	460	450	-2.17%
20107	税收事务	27102	28514	5.21%
2010702	一般行政管理事务	27102	28514	5.21%
20108	审计事务	2184	2379	8.93%
2010801	行政运行	1574	1734	10.17%
2010802	一般行政管理事务	202	163	-19.31%
2010804	审计业务	272	360	32.35%
2010805	审计管理	54	51	-5.56%
2010806	信息化建设	41	48	17.07%
2010850	事业运行	24	23	-4.17%
2010899	其他审计事务支出	17		-100.00%
20111	纪检监察事务	10592	11398	7.61%
2011101	行政运行	7446	7987	7.27%
2011102	一般行政管理事务	148	248	67.57%
2011104	大案要案查处	2311	2035	-11.94%
2011199	其他纪检监察事务支出	687	1128	64.19%
20113	商贸事务	2609	2389	-8.43%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2011301	行政运行	956	1009	5.54%
2011302	一般行政管理事务		21	
2011304	对外贸易管理	22	20	-9.09%
2011307	国内贸易管理	532	867	62.97%
2011350	事业运行	320	340	6.25%
2011399	其他商贸事务支出	779	132	-83.06%
20123	民族事务	713	591	-17.11%
2012301	行政运行	384	399	3.91%
2012350	事业运行	26	24	-7.69%
2012399	其他民族事务支出	303	168	-44.55%
20125	港澳台事务	511	540	5.68%
2012501	行政运行	2	9	350.00%
2012505	台湾事务	496	531	7.06%
2012599	其他港澳台事务支出	13		-100.00%
20126	档案事务	1341	1312	-2.16%
2012601	行政运行	1153	1181	2.43%
2012604	档案馆	188	131	-30.32%
20128	民主党派及工商联事务	1115	798	-28.43%
2012801	行政运行	584	583	-0.17%
2012802	一般行政管理事务	153	121	-20.92%
2012850	事业运行	51	48	-5.88%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327	46	-85.93%
20129	群众团体事务	4616	4722	2.30%
2012901	行政运行	1691	1928	14.02%
2012902	一般行政管理事务		45	
2012906	工会事务	295	253	-14.24%
2012950	事业运行	696	734	5.46%
2012999	其他群众团体事务支出	1934	1762	-8.89%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6600	6590	-0.15%
2013101	行政运行	4689	4841	3.24%
2013102	一般行政管理事务		115	
2013105	专项业务	225		-100.00%
2013150	事业运行	257	203	-21.01%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1429	1431	0.14%
20132	组织事务	25585	23021	-10.02%
2013201	行政运行	3222	2094	-35.01%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2013202	一般行政管理事务	8160	8362	2.48%
2013250	事业运行	246	257	4.47%
2013299	其他组织事务支出	13957	12308	-11.81%
20133	宣传事务	7561	6438	-14.85%
2013301	行政运行	959	1029	7.30%
2013350	事业运行	1582	1701	7.52%
2013399	其他宣传事务支出	5020	3708	-26.14%
20134	统战事务	1916	2144	11.90%
2013401	行政运行	1304	1373	5.29%
2013404	宗教事务	6	7	16.67%
2013450	事业运行	24	35	45.83%
2013499	其他统战事务支出	582	729	25.26%
20135	对外联络事务	35	41	17.14%
2013599	其他对外联络事务支出	35	41	17.14%
20136	其他共产党事务支出	1480	1343	-9.26%
2013602	一般行政管理事务	90		-100.00%
2013699	其他共产党事务支出	1390	1343	-3.38%
20137	网信事务	882	883	0.11%
2013701	行政运行	401	381	-4.99%
2013750	事业运行	162	194	19.75%
2013799	其他网信事务支出	319	308	-3.45%
20138	市场监督管理事务	21093	23252	10.24%
2013801	行政运行	12661	13465	6.35%
2013816	食品安全监管	77	9	-88.31%
2013850	事业运行	4109	4377	6.52%
2013899	其他市场监督管理事务	4246	5401	27.20%
20139	社会工作事务	33581	29237	-12.94%
2013901	行政运行	658	574	-12.77%
2013902	一般行政管理事务	10		-100.00%
2013904	专项业务	30588	26112	-14.63%
2013950	事业运行	530	555	4.72%
2013999	其他社会工作事务支出	1795	1996	11.20%
20140	信访事务	92	639	594.57%
2014002	一般行政管理事务	39	69	76.92%
2014004	信访业务	7	544	7671.43%
2014099	其他信访事务支出	46	26	-43.48%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
20141	数据事务	7594	1952	-74.30%
2014101	行政运行	585	980	67.52%
2014102	一般行政管理事务	5900	342	-94.20%
2014150	事业运行	979	625	-36.16%
2014199	其他数据事务支出	130	5	-96.15%
20199	其他一般公共服务支出	1092	5026	360.26%
2019999	其他一般公共服务支出	1092	5026	360.26%
203	国防支出	3566	3183	-10.74%
204	公共安全支出	238318	232934	-2.26%
205	教育支出	842415	842873	0.05%
20501	教育管理事务	3986	3793	-4.84%
2050101	行政运行	3350	3118	-6.93%
2050102	一般行政管理事务	636	564	-11.32%
2050199	其他教育管理事务支出		111	
20502	普通教育	769722	774256	0.59%
2050201	学前教育	75014	71956	-4.08%
2050202	小学教育	286167	286063	-0.04%
2050203	初中教育	72381	78943	9.07%
2050204	高中教育	287270	270395	-5.87%
2050299	其他普通教育支出	48890	66899	36.84%
20503	职业教育	17719	16550	-6.60%
2050302	中等职业教育	17719	16550	-6.60%
20504	成人教育	5557	5493	-1.15%
2050403	成人高等教育	4726	4668	-1.23%
2050404	成人广播影视教育	831	825	-0.72%
20507	特殊教育	10717	10201	-4.81%
2050701	特殊学校教育	9687	9243	-4.58%
2050702	专门学校教育	1030	958	-6.99%
20508	进修及培训	14495	15017	3.60%
2050801	教师进修	9830	8884	-9.62%
2050802	干部教育	3370	3953	17.30%
2050803	培训支出	1295	2180	68.34%
20509	教育费附加安排的支出	19963	17440	-12.64%
2050903	城市中小学校舍建设	3597	324	-90.99%
2050904	城市中小学教学设施	5865	2421	-58.72%
2050905	中等职业学校教学设施	363		-100.00%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2050999	其他教育费附加安排的支出	10138	14695	44.95%
20599	其他教育支出	256	123	-51.95%
2059999	其他教育支出	256	123	-51.95%
206	科学技术支出	30012	11433	-61.91%
20601	科学技术管理事务	291	510	75.26%
2060102	一般行政管理事务	2		-100.00%
2060199	其他科学技术管理事务支出	289	510	76.47%
20604	技术研究与开发	2		-100.00%
2060499	其他技术研究与开发支出	2		-100.00%
20605	科技条件与服务	6473	6205	-4.14%
2060599	其他科技条件与服务支出	6473	6205	-4.14%
20607	科学技术普及	584	732	25.34%
2060701	机构运行	241	207	-14.11%
2060702	科普活动	251	409	62.95%
2060799	其他科学技术普及支出	92	116	26.09%
20608	科技交流与合作	17345		-100.00%
2060899	其他科技交流与合作支出	17345		-100.00%
20670	中关村发展支出	5226	3651	-30.14%
20699	其他科学技术支出	91	335	268.13%
2069999	其他科学技术支出	91	335	268.13%
207	文化旅游体育与传媒支出	69733	56044	-19.63%
20701	文化和旅游	25451	20834	-18.14%
2070101	行政运行	2941	2811	-4.42%
2070102	一般行政管理事务	267	236	-11.61%
2070104	图书馆	5849	4209	-28.04%
2070108	文化活动	187	25	-86.63%
2070109	群众文化	4602	4787	4.02%
2070111	文化创作与保护	302		-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	358	360	0.56%
2070113	旅游宣传	13		-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	10932	8406	-23.11%
20702	文物	31208	20997	-32.72%
2070204	文物保护	1797	1845	2.67%
2070205	博物馆	1470	1153	-21.56%
2070206	历史名城与古迹	26269	16986	-35.34%
2070299	其他文物支出	1672	1013	-39.41%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
20703	体育	13074	14213	8.71%
2070301	行政运行	897	899	0.22%
2070302	一般行政管理事务	153	118	-22.88%
2070304	运动项目管理	210	182	-13.33%
2070305	体育竞赛	37		-100.00%
2070306	体育训练	2745	2967	8.09%
2070307	体育场馆	7272	8523	17.20%
2070308	群众体育	400	341	-14.75%
2070399	其他体育支出	1360	1183	-13.01%
208	社会保障和就业支出	797850	876225	9.82%
20801	人力资源和社会保障管理事务	18195	17358	-4.60%
2080101	行政运行	9203	8487	-7.78%
2080102	一般行政管理事务	38	18	-52.63%
2080103	机关服务	355	356	0.28%
2080104	综合业务管理	1818	1614	-11.22%
2080105	劳动保障监察	97	81	-16.49%
2080106	就业管理事务	14	16	14.29%
2080109	社会保险经办机构	883	761	-13.82%
2080110	劳动关系和维权	3	6	100.00%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49	52	6.12%
2080150	事业运行	3986	4189	5.09%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1749	1778	1.66%
20802	民政管理事务	10222	11036	7.96%
2080201	行政运行	1290	1252	-2.95%
2080202	一般行政管理事务	20	17	-15.00%
2080206	社会组织管理	350	244	-30.29%
2080209	老龄事务	824	826	0.24%
2080299	其他民政管理事务支出	7738	8697	12.39%
20805	行政事业单位养老支出	456854	519371	13.68%
2080501	行政单位离退休	7517	7277	-3.19%
2080502	事业单位离退休	39813	36031	-9.50%
2080503	离退休人员管理机构	7390	6934	-6.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116305	131214	12.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59174	65610	10.88%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	220000	266000	20.91%
2080599	其他行政事业单位养老支出	6655	6305	-5.26%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
20806	企业改革补助	986		-100.00%
2080699	其他企业改革发展补助	986		-100.00%
20807	就业补助	8343	7427	-10.98%
2080701	就业创业服务补助	47	16	-65.96%
2080705	公益性岗位补贴	5922	5249	-11.36%
2080713	求职和创业补贴	600		-100.00%
2080799	其他就业补助支出	1774	2162	21.87%
20808	抚恤	33443	41033	22.70%
2080801	死亡抚恤	24382	30840	26.49%
2080802	伤残抚恤	317	83	-73.82%
2080805	义务兵优待	3280	3463	5.58%
2080899	其他优抚支出	5464	6647	21.65%
20809	退役安置	140033	145803	4.12%
2080901	退役士兵安置	2495	2853	14.35%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	121269	127700	5.30%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	666	518	-22.22%
2080905	军队转业干部安置	15563	14694	-5.58%
2080999	其他退役安置支出	40	38	-5.00%
20810	社会福利	44214	44642	0.97%
2081001	儿童福利	593	455	-23.27%
2081002	老年福利	27286	28611	4.86%
2081006	养老服务	10093	10578	4.81%
2081099	其他社会福利支出	6242	4998	-19.93%
20811	残疾人事业	26470	26725	0.96%
2081101	行政运行	373	383	2.68%
2081102	一般行政管理事务	107	153	42.99%
2081103	机关服务	201	161	-19.90%
2081104	残疾人康复	2523	2088	-17.24%
2081105	残疾人就业	14752	16626	12.70%
2081106	残疾人体育	5		-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	3418	3412	-0.18%
2081199	其他残疾人事业支出	5091	3902	-23.35%
20816	红十字事业	1197	1080	-9.77%
2081601	行政运行	513	504	-1.75%
2081602	一般行政管理事务	10	4	-60.00%
2081699	其他红十字事业支出	674	572	-15.13%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
20819	最低生活保障	24028	25066	4.32%
2081901	城市最低生活保障金支出	24028	25066	4.32%
20820	临时救助	1987	1907	-4.03%
2082001	临时救助支出	786	785	-0.13%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1201	1122	-6.58%
20821	特困人员救助供养	892	936	4.93%
2082101	城市特困人员救助供养支出	892	936	4.93%
20825	其他生活救助	3266	3710	13.59%
2082501	其他城市生活救助	3266	3710	13.59%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17967	18500	2.97%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8477	8500	0.27%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9490	10000	5.37%
20828	退役军人管理事务	7509	8231	9.62%
2082801	行政运行	570	652	14.39%
2082804	拥军优属	1353	1469	8.57%
2082850	事业运行	5275	5771	9.40%
2082899	其他退役军人事务管理支出	311	339	9.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	52	65	25.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	52	65	25.00%
20899	其他社会保障和就业支出	2192	3335	52.14%
2089999	其他社会保障和就业支出	2192	3335	52.14%
210	卫生健康支出	308464	347689	12.72%
21001	卫生健康管理事务	5821	5734	-1.49%
2100101	行政运行	2246	2218	-1.25%
2100102	一般行政管理事务	534	539	0.94%
2100103	机关服务	832	983	18.15%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2209	1994	-9.73%
21002	公立医院	29146	56182	92.76%
2100201	综合医院	10335	8578	-17.00%
2100202	中医(民族)医院	15088	16664	10.45%
2100206	妇幼保健医院	765	664	-13.20%
2100299	其他公立医院支出	2958	30276	923.53%
21003	基层医疗卫生机构	45468	44221	-2.74%
2100301	城市社区卫生机构	45361	44149	-2.67%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	107	72	-32.71%
21004	公共卫生	42222	31481	-25.44%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2100401	疾病预防控制机构	14289	12872	-9.92%
2100402	卫生监督机构	2844	2798	-1.62%
2100403	妇幼保健机构	3397	3640	7.15%
2100404	精神卫生机构	1995	2003	0.40%
2100405	应急救治机构	23	26	13.04%
2100408	基本公共卫生服务	17017	7711	-54.69%
2100409	重大公共卫生服务	1960	1921	-1.99%
2100499	其他公共卫生支出	697	510	-26.83%
21007	计划生育事务	9326	9624	3.20%
2100717	计划生育服务	1630	231	-85.83%
2100799	其他计划生育事务支出	7696	9393	22.05%
21011	行政事业单位医疗	118701	142281	19.87%
2101101	行政单位医疗	30262	28463	-5.94%
2101102	事业单位医疗	86104	111541	29.54%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2335	2277	-2.48%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34215	34500	0.83%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34215	34500	0.83%
21013	医疗救助	6411	6939	8.24%
2101301	城乡医疗救助	6007	6455	7.46%
2101399	其他医疗救助支出	404	484	19.80%
21014	优抚对象医疗	119	108	-9.24%
2101401	优抚对象医疗补助	119	108	-9.24%
21015	医疗保障管理事务	2972	3231	8.71%
2101501	行政运行	2371	2775	17.04%
2101550	事业运行		5	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	601	451	-24.96%
21017	中医药事务	291	84	-71.13%
2101704	中医（民族医）药专项	291	84	-71.13%
21018	疾病预防控制事务		188	
2101899	其他疾病预防控制事务支出		188	
21019	托育服务	9402	9138	-2.81%
2101901	托育机构	347		-100.00%
2101902	育儿补贴		8247	
2101999	其他托育服务支出	9055	891	-90.16%
21099	其他卫生健康支出	4370	3978	-8.97%
2109999	其他卫生健康支出	4370	3978	-8.97%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
211	节能环保支出	8948	8954	0.07%
21101	环境保护管理事务	3930	3906	-0.61%
2110101	行政运行	3527	3585	1.64%
2110102	一般行政管理事务	208	109	-47.60%
2110104	生态环境保护宣传	71	53	-25.35%
2110105	环境保护法规、规划及标准	22	57	159.09%
2110107	生态环境保护行政许可	57	63	10.53%
2110199	其他环境保护管理事务支出	45	39	-13.33%
21102	环境监测与监察	888	682	-23.20%
2110203	建设项目环评审查与监督	1	1	0.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	887	681	-23.22%
21103	污染防治	3773	4217	11.77%
2110301	大气	3711	4145	11.69%
2110302	水体	62	65	4.84%
2110303	噪声		5	
2110304	固体废弃物与化学品		1	
2110307	土壤		1	
21111	污染减排	1	2	100.00%
2111104	清洁生产专项支出	1	2	100.00%
21199	其他节能环保支出	356	147	-58.71%
2119999	其他节能环保支出	356	147	-58.71%
212	城乡社区支出	578013	452320	-21.75%
21201	城乡社区管理事务	142353	60376	-57.59%
2120101	行政运行	11161	11437	2.47%
2120102	一般行政管理事务	315	1030	226.98%
2120104	城管执法	5858	5287	-9.75%
2120106	工程建设管理	768	309	-59.77%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124251	42313	-65.95%
21202	城乡社区规划与管理	117087	92744	-20.79%
2120201	城乡社区规划与管理	117087	92744	-20.79%
21203	城乡社区公共设施	142531	113164	-20.60%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142531	113164	-20.60%
21205	城乡社区环境卫生	166831	167972	0.68%
2120501	城乡社区环境卫生	163929	148205	-9.59%
2120598	城市环境治理支出	2902	19767	581.15%
21299	其他城乡社区支出	9211	18064	96.11%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2129999	其他城乡社区支出	9211	18064	96.11%
213	农林水支出	6664	6492	-2.58%
21301	农业农村	57	40	-29.82%
2130108	病虫害控制	57	40	-29.82%
21302	林业和草原	317	110	-65.30%
2130205	森林资源培育	317	110	-65.30%
21303	水利	1361	1049	-22.92%
2130311	水资源节约管理与保护	1361	1009	-25.86%
2130314	防汛		40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4850	5223	7.69%
2130506	社会发展	307	423	37.79%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4543	4800	5.66%
21308	普惠金融发展支出	79	70	-11.39%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	79	70	-11.39%
215	资源勘探工业信息等支出	2437	2517	3.28%
21507	国有资产监管	2437	2517	3.28%
2150701	行政运行	1066	1158	8.63%
2150702	一般行政管理事务	697	595	-14.63%
2150799	其他国有资产监管支出	674	764	13.35%
217	金融支出	203912	103705	-49.14%
21701	金融部门行政支出	1128	3286	191.31%
2170101	行政运行	822	879	6.93%
2170150	事业运行	232	247	6.47%
2170199	金融部门其他行政支出	74	2160	2818.92%
21703	金融发展支出	202784	100419	-50.48%
2170399	其他金融发展支出	202784	100419	-50.48%
220	自然资源海洋气象等支出	1540	1252	-18.70%
22001	自然资源事务	1540	1252	-18.70%
2200104	自然资源规划及管理	1172	809	-30.97%
2200199	其他自然资源事务支出	368	443	20.38%
221	住房保障支出	435821	470965	8.06%
22101	保障性安居工程支出	189225	218871	15.67%
2210108	老旧小区改造	43513	19511	-55.16%
2210111	配租型住房保障	18784	23956	27.53%
2210199	其他保障性安居工程支出	126928	175404	38.19%
22102	住房改革支出	224488	241603	7.62%

科目编码	科目	2025 年执行数	2026 年预算数	增减幅
2210201	住房公积金	101549	101382	-0.16%
2210202	提租补贴	4715	4897	3.86%
2210203	购房补贴	118224	135324	14.46%
22103	城乡社区住宅	22108	10491	-52.55%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	20834	9184	-55.92%
2210399	其他城乡社区住宅支出	1274	1307	2.59%
222	粮油物资储备支出	2537	1873	-26.17%
22201	粮油物资事务	2537	1873	-26.17%
2220115	粮食风险基金	2537	1873	-26.17%
224	灾害防治及应急管理支出	53772	49880	-7.24%
22401	应急管理工作	9420	7557	-19.78%
2240101	行政运行	2057	2193	6.61%
2240102	一般行政管理事务	35	22	-37.14%
2240104	灾害风险防治	872	451	-48.28%
2240106	安全监管	1717	3321	93.42%
2240108	应急救援	467		-100.00%
2240109	应急管理	50	607	1114.00%
2240150	事业运行	764	782	2.36%
2240199	其他应急管理支出	3458	181	-94.77%
22402	消防救援事务	44352	42323	-4.57%
2240201	行政运行		11106	
2240204	消防应急救援		31217	
2240299	其他消防救援事务支出	44352		-100.00%
227	预备费		100000	
229	其他支出		19574	
22902	年初预留		19574	
2290201	年初预留		19574	
232	债务付息支出	20738	19078	-8.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	20738	19078	-8.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	20738	19078	-8.00%
233	债务发行费用支出	100	50	-50.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	50	-50.00%
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	100	50	-50.00%

## 北京市西城区 2026 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

表十三（之二）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	<b>一般公共预算经济分类支出合计</b>	<b>1591405</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>430730</b>
50101	工资奖金津补贴	306430
50102	社会保障缴费	92052
50103	住房公积金	32248
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>52913</b>
50201	办公经费	25560
50202	会议费	176
50203	培训费	899
50205	委托业务费	12913
50206	公务接待费	178
50208	公务用车运行维护费	2146
50209	维修(护)费	1033
50299	其他商品和服务支出	10008
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>1064927</b>
50501	工资福利支出	963476
50502	商品和服务支出	101451
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42835</b>
50901	社会福利和救助	142
50905	离退休费	42693

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 2026 年一般公共预算市提前下达专项转移支付资金明细表

表十三（之三）

单位：万元

科目名称	文号	上级转移支付项目名称	预算金额
<b>合计</b>			<b>150706</b>
2130311-水资源节约管理与保护	京财农指[2025]1925 号	水务改革发展专项资金	745
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1888 号	首都环境建设市级重点项目	41826
2050202-小学教育	京财教育指[2025]1896 号	教育改革发展专项资金	23920
2110301-大气	京财资环指[2025]1917 号	污染防治专项转移支付资金	12500
2130205-森林资源培育	京财资环指[2025]1919 号	林业改革发展专项资金	1936
2240199-其他应急管理支出	京财经建指[2025]1921 号	应急管理专项转移支付资金	266
2013602-一般行政管理事务	京财党政群指[2025]1892 号	综治工作市对区奖励经费资金	215
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2025]1895 号	普惠金融发展专项资金	173
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	京财农指[2025]1925 号	水务改革发展专项资金	9
2101101-行政单位医疗	京财社指[2025]2077 号	中央行政事业单位公费医疗补助	66991
2101599-其他医疗保障管理事务支出	京财社指[2025]2306 号	中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）	370
2100409-重大公共卫生服务	京财社指[2025]2243 号	中央转移支付-重大公共卫生服务补助资金	618
2101704-中医（民族医）药专项	京财社指[2025]1929 号	促进基层中医药传承创新发展经费	641
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2025]2230 号	普惠金融发展专项资金（创贷中央）	240

注：明细未包含涉密项目

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算市专项转移支付结转资金明细表

表十三（之四）

单位：万元

功能科目	文号	预算项目	预算金额
<b>合计</b>			<b>124638</b>
2101704-中医（民族医）药专项	京财社指[2024]1792 号	促进基层中医药传承创新发展经费	106
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2024]2062 号	普惠金融发展专项资金	20
2050202-小学教育	京财教育指[2025]1402 号	教育改革发展专项资金	977
2050204-高中教育	京财经建指[2025]1608 号	基建（一般预算对区转移支付）	2000
2101101-行政单位医疗	京财社指[2025]2074 号	中央行政事业单位公费医疗补助	18493
2050202-小学教育	京财教育指[2025]2370 号	教育改革发展专项资金	274
2100499-其他公共卫生支出	京财社指[2025]2439 号	卫生健康能力提升竞争性遴选项目	1800
2110301-大气	京财资环指[2025]2387 号	污染防治专项转移支付资金	10071
2130205-森林资源培育	京财资环指[2024]1788 号	林业改革发展专项资金	315
2100409-重大公共卫生服务	京财社指[2025]1447 号	中央转移支付-重大公共卫生服务补助资金	77
2050203-初中教育	京财教育指[2025]1180 号	教育改革发展专项资金	308
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1480 号	背街小巷整治提升奖励资金	989
2050201-学前教育	京财教育指[2025]1653 号	教育改革发展专项资金	726

功能科目	文号	预算项目	预算金额
2120399-其他城乡社区公共设施支出	京财经建指[2025]1684 号	基建(一般预算对区转移支付)	8772
2240199-其他应急管理支出	京财经建指[2024]1781 号	应急管理专项转移支付资金	100
2100409-重大公共卫生服务	京财社指[2024]2393 号	中央转移支付-重大公共卫生服务补助资金	74
2101101-行政单位医疗	京财社指[2024]1975 号	中央行政事业单位公费医疗补助	305
2050201-学前教育	京财教育指[2025]1371 号	教育改革发展专项资金	2326
2210108-老旧小区改造	京财经建指[2025]1412 号	基建(一般预算对区转移支付)	4483
2120501-城乡社区环境卫生	京财公用指[2025]1788 号	垃圾分类专项补助资金	600
2050204-高中教育	京财教育指[2025]1647 号	教育改革发展专项资金	9
2050203-初中教育	京财教育指[2025]2329 号	教育改革发展专项资金	256
2120501-城乡社区环境卫生	京财公用指[2024]1748 号	垃圾分类专项补助资金	494
2120399-其他城乡社区公共设施支出	京财经建指[2025]1037 号	基建(一般预算对区转移支付)	28
2120399-其他城乡社区公共设施支出	京财经建指[2025]1292 号	基建(一般预算对区转移支付)	6417
2240199-其他应急管理支出	京财经建指[2025]1694 号	应急管理专项转移支付资金	195
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	京财农指[2024]1778 号	水务改革发展专项资金	5
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2024]1745 号	普惠金融发展专项资金	49
2050202-小学教育	京财教育指[2024]1779 号	教育改革发展专项资金	1291

功能科目	文号	预算项目	预算金额
2101599-其他医疗保障管理事务支出	京财社指[2025]1193 号	中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	10
2120399-其他城乡社区公共设施支出	京财经建指[2025]1386 号	基建（一般预算对区转移支付）	33
2150299-其他制造业支出	京财经建指[2025]1615 号	基建（一般预算对区转移支付）	1067
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1824 号	首都环境建设市级重点项目	1468
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1823 号	首都环境建设市级重点项目	21988
2130311-水资源节约管理与保护	京财农指[2024]1778 号	水务改革发展专项资金	17
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1974 号	首都环境建设市级重点项目	17374
2080899-其他优抚支出	京财社指[2025]1988 号	中央优抚对象补助经费	175
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2025]1973 号	电动自行车充电设施建设项目以奖代补	295
2101505-医疗保障政策管理	京财社指[2024]2088 号	中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）	2
2110301-大气	京财资环指[2024]1789 号	污染防治专项转移支付资金	1806
2120399-其他城乡社区公共设施支出	京财经建指[2025]2454 号	基建（一般预算对区转移支付）	12400
2130205-森林资源培育	京财资环指[2024]1880 号	林业改革发展专项资金	177
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	京财社指[2024]2421 号	2024 年基层卫生提质增效示范性项目	746
2101704-中医（民族医）药专项	京财社指[2023]1789 号	促进基层中医药传承创新发展经费	13

注：明细未包含涉密项目

# 说明十三 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算支出 计划情况的说明

## 一、一般公共预算支出的总体情况

一般公共预算支出安排 4228000 万元，其中区级支出 3952656 万元。

## 二、具体科目情况

1.一般公共服务支出安排 346237 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 3183 万元，主要用于人防工程建设、国防动员和兵役征集。

3.公共安全支出安排 232934 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 874960 万元，主要用于保障教师薪资待遇水平，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 11433 万元，主要用于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。同比下降的主要原因是同期安排推进教育、科技、人才一体发展项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出安排 57414 万元，主要用于

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。同比下降的主要原因是同期安排中国地质调查所旧址等文物腾退项目资金。

7.社会保障和就业支出安排 880386 万元，主要用于进一步完善社会化养老保障体系，落实城市最低生活保障、临时救助、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。同比增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金补助资金增加。

8.卫生健康支出安排 437935 万元，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，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。同比增长的主要原因是下达中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目资金。

9.节能环保支出安排 33331 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 565004 万元，主要用于持续推进城市基础设施建设、街区更新等工作，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。同比下降的主要原因是同期安排西单连廊系统空间提升、公共服务设施建设等重点项目资金。

11.农林水支出安排 10178 万元，主要用于水资源节约与保护、防汛工作等。

12.资源勘探工业信息等支出安排 3584 万元，主要用于

国有资产监管相关工作，保障机构正常运行。

13.金融支出安排 103705 万元，主要用于安排政府投资引导基金和金融管理相关工作。同比下降的主要原因是政府投资引导基金年度间实缴出资计划不同。

14.自然资源海洋气象等支出 1252 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。

15.住房保障支出安排 475448 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、老旧小区综合整治及申请式退租等项目。

16.粮油物资储备支出安排 1873 万元，全部是按照市财政局要求建立的粮食风险金。同比下降的主要原因是市财政局要求建立的粮食风险金规模低于同期。

17.灾害防治及应急管理支出安排 50441 万元，主要用于消防建设等应急管理、安全生产管理。

18.预备费 100000 万元。

19.其他支出 19574 万元。

20.债务付息支出 19078 万元。

21.债务发行费用支出 50 万元。

### 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，2026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。2026年区级财力基本支出安排机关工资福利支出预算数为430730万元。

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。2026年区级财力基本支出安排机关商品和服务支出预算数为52913万元。

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。2026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1064927万元。

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，其中包括社会福利和救助、助学金、离退休费等。2026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42835万元。

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表

表十四

单位: 万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算	增幅

注: 西城区无对下级税收返还和转移支付, 以空表列示。

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算收支计划情况总表

表十五

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2025 年执行数	2026 年预算数	项目	2025 年执行数	2026 年预算数
一般公共预算收入合计	<b>4379860</b>	<b>4511400</b>	一般公共预算支出合计	<b>4207346</b>	<b>4228000</b>
上级转移支付收入	1062571	769801	体制上解支出	1821630	1862519
增值税“五五分享”税收返还收入	560604	560604	新增地方政府一般债务还本支出	190000	
新增地方政府一般债务转贷收入	47000		安排预算稳定调节基金	130000	
新增地方政府再融资一般债务转贷收入	171000		专项资金结转下年	245000	
动用预算稳定调节基金	46391		区域间转移性支出	426	
调入一般公共预算资金	3207	3714			
上年专项结转资金	323769	245000			
<b>总收入</b>	<b>6594402</b>	<b>6090519</b>	<b>总支出</b>	<b>6594402</b>	<b>6090519</b>

注：我区无对下级转移支付资金

## 说明十五 关于北京市西城区 2026 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，2026 年一般公共预算收入预期 4511400 万元。加上上级转移支付收入 769801 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 560604 万元、国有资本经营预算调入资金 3714 万元、上年专项结转资金 245000 万元，收入总计 6090519 万元。

一般公共预算支出安排 4228000 万元，加上体制上解支出 1862519 万元，支出总计 6090519 万元。

2026 年，西城区一般公共预算预计实现收支平衡。

## 北京市西城区 2026 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

表十六

单位：万元

	2026 年预算	2025 年预算	增减	增幅
<b>三公经费合计</b>	<b>5160</b>	<b>5161</b>	<b>-1</b>	<b>-0.02%</b>
因公出国（境）费	450	400	50	12.50%
公务接待费	201	219	-18	-8.22%
公务用车购置及运行维护费	4509	4542	-33	-0.73%
其中：公务用车购置费	1575	1282	293	22.85%
公务用车运行维护费	2934	3260	-326	-10.00%

## 说明十六 关于北京市西城区 2026 年一般公共预算 安排“三公经费”情况的说明

2026 年，因我区国际交往需要、公务用车新能源化更新等因素影响，在落实“三公”经费只减不增的基础上，优化调整了内部结构。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 5160 万元，同比下降 0.02%。其中：因公出国（境）费用 450 万元，同比增长 12.50%；公务接待费 201 万元，同比下降 8.22%；公务用车购置及运行维护费 4509 万元，同比下降 0.73%。其中：公务用车购置 1575 万元，同比增长 22.85%；公务用车运行维护费 2934 万元，同比下降 10.00%。

## 北京市西城区 2026 年政府性基金预算收入计划情况表

表十七

单位：万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算数	增幅
政府性基金预算收入合计	<b>58841</b>	<b>173597</b>	<b>195.03%</b>
政府性基金收入	58693	173356	195.36%
国有土地使用权出让收入	58693	173356	195.36%
土地出让价款收入	49187	171423	248.51%
补缴的土地价款	9506	1933	-79.67%
专项债务对应项目专项收入	148	241	62.84%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	148	241	62.84%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	148	241	62.84%

# 说明十七 关于北京市西城区 2026 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预计的总体情况

2026 年，综合区域供地情况，政府性基金预算收入预计完成 173597 万元，同比增长 195.03%。增长的主要原因是土地收益高于同期。

## 二、政府性基金预算收入预计的具体科目情况

1. 政府性基金收入预计完成 173356 万元，全部为国有土地出让权使用收入。其中：土地出让价款收入预计完成 171423 万元，补缴的土地价款预计完成 1933 万元。

2. 专项债券对应项目专项收入预计完成 241 万元。

## 北京市西城区 2026 年政府性基金预算支出计划情况表

表十八

单位：万元

项目	2025 年执行数				2026 年预算			2026 年区级 财力增幅
	合计	区级财力	上年结转专 项转移支付	当年专项 转移支付	合计	区级财力	专项转移支付	
政府性基金预算支出合计	101880	77740	3987	20153	192555	173597	18958	123.30%
城乡社区支出	71686	65292	617	5777	173701	173356	345	165.50%
国有土地使用权出让收入安排的支出	71686	65292	617	5777	173481	173356	125	165.50%
土地开发支出	9065	9065			73356	73356		709.223%
征地和拆迁补偿支出	56227	56227			100000	100000		77.85%
城市建设支出	81			81	30		30	
保障性住房租金补贴	6313		617	5696	95		95	
城市基础设施配套费安排的支出					220		220	
城市公共设施					220		220	
资源勘探工业信息等支出	1017		1017					
超长期特别国债安排的支出	1017		1017					
制造业	1017		1017					
其他支出	29029	12300	2353	14376	18613		18613	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12300	12300						
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12300	12300						
彩票公益金安排的支出	16729		2353	14376	18613		18613	
用于社会福利的彩票公益金支出	14584		1658	12926	14802		14802	
用于体育事业的彩票公益金支出	2090		695	1395	3776		3776	

项目	2025 年执行数				2026 年预算			2026 年区级 财力增幅
	合计	区级财力	上年结转专 项转移支付	当年专项 转移支付	合计	区级财力	专项转移支付	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	55			55	35		35	
<b>债务付息支出</b>	<b>138</b>	<b>138</b>			<b>241</b>	<b>241</b>		<b>74.64%</b>
地方政府专项债务付息支出	138	138			241	241		74.64%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	138	138			241	241		74.64%
<b>债务发行费用支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						
地方政府专项债务发行费用支出	10	10						
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	10	10						

## 说明十八 关于北京市西城区 2026 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 192555 万元，其中区级财力支出 173597 万元，同比增长 123.30%。

#### 二、政府性基金预算支出的具体科目情况

城乡社区支出安排 173356 万元。

其他支出安排 18613 万元，全部为专项转移支付，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 14802 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 3776 万元。

债务付息支出安排 241 万元。

## 北京市西城区 2026 年政府性基金预算对下转移支付预算表

表十九

单位: 万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算	增幅

注: 西城区无对下政府性基金预算转移支付, 以空表列示。

## 北京市西城区 2026 年政府性基金预算收支计划情况总表

表二十

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2025 年执行数	2026 年预算数	项目	2025 年执行数	2026 年预算
政府性基金预算收入合计	58841	173597	政府性基金预算支出合计	101880	192555
提前下达专项转移支付收入	22921	15515	安排地方政府专项债券偿债备付金	138	241
上年专项结转资金	11261	3443	专项资金结转下年	3443	
地方政府专项债务转贷收入	12300				
动用地方政府专项债券偿债备付金	138	241			
<b>总收入</b>	<b>105461</b>	<b>192796</b>	<b>总支出</b>	<b>105461</b>	<b>192796</b>

注：我区无对下级转移支付资金

## 说明二十 关于北京市西城区 2026 年政府性基金预算 收支平衡情况的说明

2026 年，政府性基金预算收入预期 173597 万元，加上提前下达专项转移支付收入 15515 万元、上年专项结转资金 3443 万元、动用地方政府专项债券偿债备付金 241 万元，收入总计 192796 万元。

政府性基金预算支出安排 192555 万元，加上安排地方政府专项债券偿债备付金 241 万元，支出总计 192796 万元。

2026 年，西城区政府性基金预算预计实现收支平衡。

## 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算收入计划情况表

表二十一

单位：万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算数	增幅
国有资本经营预算收入合计	6330	5316	-16.02%
利润收入	6317	5316	-15.85%
其他国有资本经营预算企业利润收入	6317	5316	-15.85%
股息红利收入	13		-100.00%
国有参股公司股息红利收入	13		-100.00%

## 说明二十一 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算 收入计划情况的说明

### 一、国有资本经营预算收入预计的总体情况

2026 年，国有资本经营预算收入预计完成 5316 万元，同比下降 16.02%。下降的主要原因是部分企业仍在结构调整当中，主营业务收入下降；同时受资本市场波动影响，投资收益预期下降。

### 二、国有资本经营预算收入预计的具体科目情况

利润收入预计完成 5316 万元，全部为其他国有资本经营预算企业利润收入。

## 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算支出计划情况表

表二十二

单位：万元

项目	2025 年区级财力执行数				2026 年预算数			2026 年区 级财力增幅
	合计	区级财力	转移支付结转	当年专项转移支付	合计	区级财力	专项转移支付	
国有资本经营预算支出	3337	2388	303	646	10670	8665	2005	262.86%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1394	445	303	646	2207	202	2005	-54.61%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	949		303	646	2005		2005	
国有企业改革成本支出	335	335			202	202		-39.70%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110	110						-100.00%
国有企业资本金注入	1831	1831			5000	5000		173.07%
国有经济结构调整支出	1831	1831			5000	5000		173.07%
其他国有资本经营预算支出	112	112			3463	3463		2991.96%
其他国有资本经营预算支出	112	112			3463	3463		2991.96%

## 说明二十二 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算 支出计划情况的说明

### 一、国有资本经营预算支出的总体情况

国有资本经营预算支出安排 10670 万元，其中，区级财力支出 8665 万元，增长 262.86%。

### 三、国有资本经营预算支出的具体科目情况

解决历史遗留问题及改革成本支出安排 2207 万元，其中区级财力支出 202 万元，专项转移支付支出 2005 万元。

国有企业资本金注入安排 5000 万元，全部为区级财力，主要用于助力区属企业主营业务发展。

其他国有资本经营预算支出安排 3463 万元，全部为区级财力。

## 北京市西城区 2025 年国有资本经营预算收支执行情况总表

表二十三

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2025 年执行数	2026年预算数	项目	2025 年执行数	2026 年预算数
国有资本经营预算收入合计	6330	5316	国有资本经营预算支出合计	3337	10670
专项转移支付收入	1213	1204	调出资金（调出到一般公共预算）	3207	3714
上年专项结转资金	6865	7864	专项资金结转下年	7864	
总收入	14408	14384	总支出	14408	14384

## 说明二十三 关于北京市西城区 2026 年国有资本经营预算 收支平衡情况的说明

2026 年，国有资本经营预算收入预期 5316 万元，加上提前下达专项转移支付收入 1204 万元、上年专项结转资金 7864 万元，收入总计 14384 万元。

国有资本经营预算支出安排 10670 万元，加上向一般公共预算调出资金 3714 万元，支出总计 14384 万元。

2026 年，西城区国有资本经营预算预计实现收支平衡。

## 北京市西城区 2026 年国有资本经营预算对下转移支付预算表

表二十四

单位:万元

项目	2025 年执行数	2026 年预算	增幅

注：西城区无对下国有资本经营预算转移支付，以空表列示。