

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 年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 | 4682000 | 4364000 | 4379860 | 100.36% |
| 税收收入小计 | 4388500 | 4083910 | 4108622 | 100.61% |
| 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 | 293500 | 280090 | 271238 | 96.84% |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| 总收入 | 6310833 | 6180000 | 6594402 | 总支出 | 6310833 | 6180000 | 6594402 |

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 | 26467 | 59531 | 58841 | 98.84% |
| 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 | 52620 | 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 | |
| 债务付息支出 | | 138 | 138 | 138 | | | 100.00% |
| 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% |
| 债务发行费用支出 | | 10 | 10 | 10 | | | 100.00% |
| 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 | | | | | 47000 | 47000 |

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 | | | 38696 | 38696 | 100.00% |

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 |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 总计 | | 3948059 | 3952656 | 0.12% |
| 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 | 成人广播电视教育 | 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 | 技术与研究开发 | 2 | | -100.00% |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 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 | 应急管理事务 | 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 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 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 |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 一般公共预算经济分类支出合计 | | 1591405 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 430730 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 306430 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 92052 |
| 50103 | 住房公积金 | 32248 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 52913 |
| 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 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1064927 |
| 50501 | 工资福利支出 | 963476 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 101451 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 42835 |
| 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 |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
| 合计 | | | 150706 |
| 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（医疗保障服务能力建设部分） | 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 |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 合计 | | | 124638 |
| 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，具体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 | 4379860 | 4511400 | 一般公共预算支出合计 | 4207346 | 4228000 |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| 总收入 | 6594402 | 6090519 | 总支出 | 6594402 | 6090519 |

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 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|
| 三公经费合计 | 5160 | 5161 | -1 | -0.02% |
| 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 | 58841 | 173597 | 195.03% |
| 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 | |
| 债务付息支出 | 138 | 138 | | | 241 | 241 | | 74.64% |
| 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% |
| 债务发行费用支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 总收入 | 105461 | 192796 | 总支出 | 105461 | 192796 |

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。