

北京市西城区 2023 年预算执行情况
和 2024 年预算

目 录

表一	北京市西城区 2023 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 2023 年一般公共预算收入执行情况的说明
表二	北京市西城区 2023 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 2023 年一般公共预算支出执行情况的说明
表三	北京市西城区 2023 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 2023 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表四	北京市西城区 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算收支执行情况总表
说明七	关于北京市西城区 2023 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明
表八	北京市西城区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表
表八（之一）	北京市西城区 2023 年地方政府一般债务余额情况表
表八（之二）	北京市西城区 2023 年地方政府专项债务余额情况表
表八（之三）	北京市西城区 2023 年地方政府债券发行及还本付息情况表
表八（之四）	北京市西城区 2023 年地方政府新增一般债务项目情况明细表

- 说明八 关于北京市西城区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况的说明
- 表九 北京市西城区 2023 年重点支出项目情况表
- 说明九 关于北京市西城区 2023 年重点支出项目情况的说明
- 表十 北京市西城区 2024 年一般公共预算收入计划情况表
- 说明十 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算收入计划情况的说明
- 表十一 北京市西城区 2024 年一般公共预算支出计划情况表
- 表十一（之一） 北京市西城区 2024 年一般公共预算支出区级财力计划明细情况表
- 表十一（之二） 北京市西城区 2024 年区级财力一般公共预算基本支出政府预算经济分类计划情况表
- 表十一（之三） 北京市西城区 2024 年一般公共预算市提前下达专项转移支付资金明细表
- 表十一（之四） 北京市西城区 2024 年一般公共预算专项转移支付结转资金明细表
- 说明十一 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算支出计划情况的说明
- 表十二 北京市西城区 2024 年一般公共预算收支计划情况总表
- 说明十二 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算收支平衡情况的说明
- 表十三 北京市西城区 2024 年一般公共预算安排“三公经费”情况表
- 说明十三 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算安排“三公经费”情况的说明
- 表十四 北京市西城区 2024 年政府性基金预算收入计划情况表
- 说明十四 关于北京市西城区 2024 年政府性基金预算收入计划情况的说明
- 表十五 北京市西城区 2024 年政府性基金预算支出计划情况表
- 说明十五 关于北京市西城区 2024 年政府性基金预算支出计划情况的说明
- 表十六 北京市西城区 2024 年政府性基金预算收支计划情况总表

说明十六 关于北京市西城区 2024 年政府性基金预算收支平衡情况的说明

表十七 北京市西城区 2024 年国有资本经营预算收支计划情况总表

说明十七 关于北京市西城区 2024 年国有资本经营预算收支平衡情况的说明

北京市西城区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为预算数的%
一般公共预算收入合计	4326000	4526786	104.64%
税收收入小计	4093100	4254550	103.94%
增值税	967000	1281049	132.48%
企业所得税	1871000	1853463	99.06%
个人所得税	215000	193052	89.79%
城市维护建设税	250000	252294	100.92%
房产税	415000	399725	96.32%
印花税	109000	126109	115.70%
城镇土地使用税	18000	16822	93.46%
土地增值税	247000	130457	52.82%
环境保护税	1100	1542	140.18%
其他税收收入		37	0.00%
非税收入小计	232900	272236	116.89%
教育费附加收入	82000	77128	94.06%
残疾人就业保障金	62000	68696	110.80%
行政事业性收费收入	20000	27014	135.07%
罚没收入	5000	8848	176.96%
国有资源有偿使用收入	25000	40191	160.76%
政府住房基金收入	1300	1006	77.38%
其他收入	37600	49353	131.26%

说明一 关于北京市西城区 2023 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

2023 年区级一般公共预算收入完成 4526786 万元，同比增长 8.83%。

二、一般公共预算收入的具体情况

2023 年区级一般公共预算主要收入项目执行情况如下：

1. 增值税完成 1281049 万元，同比增长 55.01%。主要是资本市场波动带动金融业增值税增长。

2. 企业所得税完成 1853463 万元，同比增长 8.90%，主要是新成立企业带动企业所得税增长。

3. 个人所得税完成 193052 万元，同比下降 6.12%。主要是去年同期一次性因素入库 10000 万元拉高基数。

4. 城市维护建设税完成 252294 万元，同比增长 1.35%。

5. 房产税完成 399725 万元，同比下降 2.09%。

6. 印花税完成 126109 万元，同比增长 15.53%。主要是新成立企业带动增长。

7. 城镇土地使用税完成 16822 万元，同比增长 2.58%。

8. 土地增值税完成 130457 万元，同比下降 44.48%，主要是去年同期一次性入库 167000 万元拉高基数。

9. 环境保护税完成 1542 万元，同比增长 43.04%。

10. 其他税收收入完成 37 万元，同比增加 143 万元。

11. 非税收入完成 272236 万元，同比下降 33.06%。主要是去年同期存在拆迁补偿款等一次性入库因素。

北京市西城区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 区级财力 调整数	2023 年执行数				区级执行数 为区级财力 调整数的%
			合计	区级财力	上年转移支 付结转资金	当年上级转 移支付资金	
一般公共预算支出合计	4126428	3857385	4203703	3876404	43564	283735	100.49%
1、一般公共服务支出	434907	434422	421468	421241	70	157	96.97%
2、国防支出	4382	3382	4220	3220		1000	95.21%
3、公共安全支出	222635	222635	224434	224434			100.81%
4、教育支出	755673	784713	840789	794690	778	45321	101.27%
5、科学技术支出	22349	22349	27492	24926		2566	111.53%
6、文化旅游体育与传媒支出	195035	174867	181280	174265	6949	66	99.66%
7、社会保障和就业支出	812938	705541	798346	678285	3297	116764	96.14%
8、卫生健康支出	405495	371975	446685	379491	1578	65616	102.02%
9、节能环保支出	37928	9973	23761	7472	9884	6405	74.92%
10、城乡社区支出	808897	798853	831205	776172	20003	35030	97.16%
11、农林水支出	12544	8641	9020	6584	881	1555	76.19%
12、交通运输支出	90	90	90	90			100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	1903	1903	1896	1896			99.63%
14、金融支出	29286	29286	52469	52469			179.16%
15、自然资源海洋气象等支出	1012	1012	1012	1012			100.00%
16、住房保障支出	224414	215218	273583	264699		8884	122.99%
17、粮油物资储备支出	1558	1558	1558	1558			100.00%
18、灾害防治及应急管理支出	49945	49552	42981	42486	124	371	85.74%
19、预备费	42000						
20、其他支出	63437						
21、债务付息支出		21385	21385	21385			100.00%
22、债务发行费用支出		30	29	29			96.67%

说明二 关于北京市西城区 2023 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 4203703 万元，其中：区级支出完成 3876404 万元，为调整预算的 100.49%。

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 421468 万元，其中：区级财力执行数为 421241 万元，完成区级财力调整数的 96.97%。

2. 国防支出执行数为 4220 万元，其中：区级财力执行数为 3220 万元，完成区级财力调整数的 95.21%。

3. 公共安全支出执行数为 224434 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100.81%。

4. 教育支出执行数为 840789 万元，其中：区级财力执行数为 794690 万元，完成区级财力调整数的 101.27%，超调整预算主要是追加 12 月市级下达的促进教育事业均衡发展一般转移支付资金。

5. 科学技术支出执行数为 27492 万元，其中：区级财力执行数为 24926 万元，完成区级财力调整数的 111.53%，超调整预算主要是追加 2022 年度西城园科创十条政策兑现资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出执行数为 181280 万元，其中：区级财力执行数为 174265 万元，完成区级财力调整数的

99.66%。

7.社会保障和就业支出执行数为 798346 万元，其中：区级财力执行数为 678285 万元，完成区级财力调整数的 96.14%。

8.卫生健康支出执行数为 446685 万元，其中：区级财力执行数为 379491 万元，完成区级财力调整数的 102.02%，超调整预算主要是追加社区卫生服务中心基本公共卫生服务经费。

9.节能环保支出执行数为 23761 万元，其中：区级财力执行数为 7472 万元，完成区级财力调整数的 74.92%，完成调整预算较低主要是部分大气污染防治项目由区级支出调整为专项转移支付支出。

10.城乡社区支出执行数为 831205 万元，其中：区级财力执行数为 776172 万元，完成区级财力调整数的 97.16%。

11.农林水支出执行数为 9020 万元，其中：区级财力执行数为 6584 万元，完成区级财力调整数的 76.19%，完成调整预算较低主要是安排的乡村振兴经费支出低于预期。

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

13.资源勘探工业信息等支出执行数为 1896 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 99.63%。

14.金融支出执行数为 52469 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 179.16%，超调整预算较多主要是追加金融产业政策兑现及重点金融机构补助经费。

15.自然资源海洋气象等支出为 1012 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

16.住房保障支出执行数为 273583 万元，其中：区级财力执行数为 264699 万元，完成区级财力调整数的 122.99%，超调整预算较多主要是追加西四北（一期）、天桥北部平房区（一期）、东斜街地块（一期）等城市更新项目补助资金。

17.粮油物资储备支出执行数为 1558 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

18.灾害防治及应急管理支出执行数为 42981 万元，其中：区级财力执行数为 42486 万元，完成区级财力调整数的 85.74%，完成调整预算较低主要是区消防支队的专职队建设经费低于预期。

19. 债务付息支出执行数为 21385 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 100%。

20.债务发行费用支出执行数为 29 万元，全部为区级财力，完成区级财力调整数的 96.67%。

北京市西城区 2023 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	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年执行数	项目	2023 年预算数	2023 年调整预算数	2023 年执行数
一般公共预算收入合计	4326000	4326000	4526786	一般公共预算支出合计	4126428	4242803	4203703
上级转移支付收入	768304	756045	871351	上解支出	1741647	1720262	1807000
营改增财力补助	560604	560604	560604	建立预算稳定调节基金			150000
调入一般公共预算资金	5182	5182	5182	年终结余			118454
新增一般债券收入		33000	33000				
上年结余	207985	282234	282234				
总收入	5868075	5963065	6279157	总支出	5868075	5963065	6279157

注：我区无对下级转移支付资金

说明三 关于北京市西城区 2023 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

一般公共预算收入完成 4526786 万元，加上上级转移支付收入 871351 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元、从国有资本经营预算调入资金 5182 万元、新增一般债券资金 33000 万元、上年结余 282234 万元，收入合计 6279157 万元。

一般公共预算支出完成 4203703 万元，加上解支出 1807000 万元、预算稳定调节基金 150000 万元，年终结余 118454 万元，支出合计 6279157 万元。

2023 年西城区一般公共预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

表四

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年执行数	执行数为年初预算数的%
政府性基金预算收入合计	6597	17831	270.29%
国有土地使用权出让收入	6597	17831	270.29%
土地出让价款收入	4929	11391	231.10%
补缴的土地价款	1668	1676	100.48%
土地储备前期成本		4764	

说明四 关于北京市西城区 2023 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 17831 万元,同比增长 200.34%,增长较多主要原因是 2022 年城镇私房交易量大幅上升,以及市级返还土地前期成本。完成区十七届人大第三次会议批准的年度任务的 270.29%。

二、政府性基金预算收入的具体科目情况

政府性基金收入全部为国有土地出让权使用收入。其中:土地出让价款收入完成 11391 万元,补缴的土地价款完成 1676 万元,土地储备前期成本完成 4764 万元。

北京市西城区 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

表五

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年区级财力调整数	2023 年执行数				区级执行数为区级财力调整数的%
			合计	区级财力执行数	上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	28962	17831	45326	17799	8423	19104	99.82%
城乡社区支出	13814	17831	29712	17799	7216	4697	99.82%
国有土地使用权出让收入安排的支出	13814	17831	29712	17799	7216	4697	99.82%
土地开发支出			4526	4526			
征地和拆迁补偿支出	6597	17831	13273	13273			74.44%
城市建设支出			3647			3647	
保障性住房租金补贴	7217		8266		7216	1050	
其他支出	15148		15614		1207	14407	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15148		15614		1207	14407	
用于社会福利的彩票公益金支出	12897		13515		755	12760	
用于体育事业的彩票公益金支出	2206		2041		452	1589	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	45		58			58	

说明五 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算 支出执行情况表的说明

一、政府性基金预算支出的总体情况

政府性基金预算支出完成 45326 万元，其中：区级财力支出 17799 万元，完成区级财力调整预算数的 99.82%，主要是将市级返还的土地收入用于土地收回入库以及按政策要求向建设单位返还土地前期成本；市专项转移支付资金支出 27527 万元，主要用于城市建设支出、保障性住房租金补贴以及福利彩票公益金支持的老年福利项目和体育彩票公益金支持的冰雪体育项目。

二、政府性基金预算支出的具体科目情况

城乡社区支出执行数为 29712 万元，其中：区级财力执行数为 17799 万元，完成区级财力调整数的 99.82%。城乡社区支出全部为国有土地使用权出让收入安排的支出，其中：

征地和拆迁补偿支出 13273 万元，完成区级财力调整数的 74.44%，未完成调整预算的原因是向建设单位返还土地前期成本按要求在土地开发支出科目列支；

土地开发支出 4526 万元，主要是按政策向建设单位返还土地前期成本；

城市建设支出 3647 万元，全部为市专项转移支付资金；

保障性住房租金补贴 8266 万元，全部为市专项转移支付资金，包括上年结转专项转移支付 7216 万元、当年转移

支付 1050 万元。

其他支出执行数为 15614 万元，全部为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，其中：

用于社会福利的彩票公益金支出 13515 万元，全部为市专项转移支付资金；

用于体育事业的彩票公益金支出 2041 万元，全部为市专项转移支付资金；

用于残疾人事业的彩票公益金支出 58 万元，全部为市专项转移支付资金。

北京市西城区 2023 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	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	项目	2023 年 预算数	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数
政府性基金预算收入合计	6597	17831	17831	政府性基金预算支出合计	28962	41602	45326
专项转移支付收入	13668	15074	22326	体制上解支出			32
上年结余	8697	8697	8697	转移支付结转			3496
总收入	28962	41602	48854	总支出	28962	41602	48854

注：我区无对下级转移支付资金

说明六 关于北京市西城区 2023 年政府性基金预算 收支平衡情况的说明

政府性基金预算收入完成 17831 万元，加上市级转移支付资金 22326 万元以及上年结余资金 8697 万元，收入合计 48854 万元。

政府性基金预算支出完成 45326 万元，专项上解支出 32 万元，转移支付结转支出 3496 万元，支出合计 48854 万元。

2023 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年国有资本经营预算收支执行情况总表

表七

单位：万元

收 入 部 分				支 出 部 分						
预算科目	2023年 预算数	2023年 执行数	执行数为 预算的%	预算科目	2023年 预算数	2023年 区级财力 调整数	2023年执行数			区级执行数 为区级财力 调整数的%
							合计	区级 财力	当年专项转 移支付资金	
国有资本经营预算收入	3233	14414	445.84%	国有资本经营预算支出	12740	9602	9928	9602	326	100.00%
利润收入	3233	14414	445.84%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1261	613	939	613	326	100.00%
				国有企业退休人员社会化管理补助支出	648		326		326	
				国有企业改革成本支出	283	283	283	283		100.00%
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330	330	330	330		100.00%
				国有企业资本金注入	11351	8861	8861	8861		100.00%
				国有经济结构调整支出	11351	8861	8861	8861		100.00%
				其他国有资本经营预算支出	128	128	128	128		100.00%
				其他国有资本经营预算支出	128	128	128	128		100.00%
本年收入合计	3233	14414	445.84%	本年支出合计	12740	9602	9928	9602	326	100.00%
专项转移支付收入	648	648		调出资金（调出到一般公共预算）	5182		5182	5182		
上年结余	14041	14041		年终结余			13993	13671	322	
总收入	17922	29103		总支出	17922		29103	28455		

注：我区无对下级转移支付资金

说明七 关于北京市西城区 2023 年国有资本经营预算 收支平衡情况的说明

一、国有资本经营预算收入完成情况

国有资本经营预算收入完成 14414 万元，全部是利润收入，完成区十七届人大第三次会议批准的国有资本经营预算收入任务 3233 万元的 445.78%，同比下降 48.50%。完成年初任务较高的主要原因一方面是核算公允价值变动收益需采用年终时点数据，因我区 2023 年国有资本经营预算编制时间较早，四季度资本市场变动较大，实际投资收益高于预期；另一方面是企业积极创收，部分实体企业和新转制企业的利润增长超出预期。同比下降的主要原因是部分企业受宏观政策调整和资本市场波动影响，2022 年利润较 2021 年下降。加上年结余资金 14041 万元，以及专项转移支付收入 648 万元，收入合计 29103 万元。

二、国有资本经营预算支出完成情况

国有资本经营预算支出完成 9928 万元，其中，区级财力 9602 万元，完成调整预算的 100%，转移支付支出 326 万元。加向一般公共预算调出资金 5182 万元、结转下年使用 13993 万元，支出合计 29103 万元。具体情况如下：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 939 万元，其中区级财力 613 万元，完成调整预算的 100%。市级专项转移支付支出 326 万元。

2.国有企业资本金注入 8861 万元，全部为区级财力，完成调整预算的 100%。主要用于鼓励引导区属国企产业转型升级，积极承担市区重点项目建设。

3.其他国有资本经营预算支出 128 万元，全部为区级财力，完成调整预算的 100%。

2023 年西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

北京市西城区 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

表八

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 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	801410	801410	0	801410	801410	0

北京市西城区 2023 年地方政府一般债务余额情况表

表八（之一）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		768410
二、2023 年末地方政府一般债务限额	801410	
三、2023 年地方政府一般债务发行额		33000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		33000
四、2023 年地方政府一般债务还本额		
五、2023 年末地方政府一般债务余额执行数		801410
六、2023 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务限额		

北京市西城区 2023 年地方政府专项债务余额情况表

表八（之二）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额		
三、2023 年地方政府专项债务发行额		
四、2023 年地方政府专项债务还本额		
五、2023 年末地方政府专项债务余额执行数		
六、2023 年地方政府专项债务新增限额		
七、2024 年地方政府专项债务余额限额		

注：我区无专项债

北京市西城区地方政府债券发行及还本付息情况表

表八（之三）

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行执行数	A=B+D	33000.00	33000.00
（一）一般债券	B	33000.00	33000.00
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2023 年还本执行数	F=G+H		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2023 年付息执行数	I=J+K	21384.05	21384.05
（一）一般债券	J	21384.05	21384.05
（二）专项债券	K		
四、2024 年还本预算数	L=M+O	90000.00	90000.00
（一）一般债券	M	90000.00	90000.00
其中：再融资			
财政预算安排	N	90000.00	90000.00
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2024 年付息预算数	Q=R+S	22205.75	22205.75
（一）一般债券	R	22205.75	22205.75
（二）专项债券	S		

北京市西城区 2023 地方政府新增一般债务项目情况明细表

表八（之四）

单位：万元

序号	发行时间	债券类型	项目名称	资金投向	安排额度	支出金额
1	2023年6月	一般债券	教育校园环境安全保障提升工程	教育	12700	12700
2	2023年6月	一般债券	中小幼设备设施	教育	4600	4600
3	2023年6月	一般债券	西城区智慧教育创建项目	教育	1400	1400
4	2023年6月	一般债券	区属医院医疗设备购置项目	医疗健康	8400	8400
5	2023年6月	一般债券	半步桥街(南北向)道路工程项目	综合交通枢纽	5900	5900
合计					33000	33000

说明八 关于北京西城区 2023 年地方政府债务限额 及余额预算情况表的说明

我区 2023 年政府债务限额为 801410 万元，其中：一般债务限额 814700 万元，专项债务限额 0。

2023 年，我区发行地方政府新增一般债券 33000 万元，用于西城教育校园环境安全保障提升工程、中小幼设备设施、西城区智慧教育创建项目、区属医院医疗设备购置项目、半步桥街（南北向）道路工程 5 个项目；截至 2023 年底，西城区政府债务余额 801410 万元，全部为一般债务，未发行专项债券。2023 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 2023 年重点支出项目情况表

表九

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年 执行数	执行数为调 整预算的%
1	阜内大街（二期）改造提升项目	区住房和城乡建设局	该项目涉及阜成门内大街、西四东大街两条主要街道市政道路、交通、雨水设施调整，按照北京历史街区风貌保护的原则，根据整个区域的历史价值、功能定位、风貌特色和空间环境特点，从沿街风貌、道路交通、绿化系统、公共空间等各方面进行环境景观提升改造，打造“面向未来的古韵靓街”。	1455	1455	1455	100.00%
2	“白塔夜话”文化系列活动	区文化和旅游局	通过开展白塔夜话主题曲征集评选、举办白塔夜话论坛、举办音乐会、开展文创市集等活动，宣传推介西城区文化资源，助推西城区历史文化名城保护与城市文化建设。	398	398	398	100.00%
3	“绽放吧，中轴线上的非遗”非遗演出季项目	区文化和旅游局	通过制作微视频《绽放吧，中轴线上的非遗》、云演播“云上西城——非遗万象馆”活动、结合中轴线沿线会馆资源和“会馆有戏”主题活动，开展西城区非遗展演季系列文化活动，深入打造非遗文化品牌，有效展示传播中轴线上的非遗文化魅力。	315	315	315	100.00%
4	2023 年训练中心冰雪项目	区体育训练中心	设立冰球和滑雪两个冬季项目，加大在冰雪项目的发展上的投入和支持力度，优化冬季项目的结构布局，着力提升冰雪项目基础水平，培养更多体育后备人才，进一步提高冬季项目的普及程度和群众参与程度，提升西城区冰雪项目的整体竞争实力。	379	379	379	100.00%
	合计			2547	2547	2547	100.00%

说明九 关于北京西城区 2023 年重点支出 项目情况表的说明

2023 年选取四家预算单位的四个项目为重点支出项目，平均进度为 100.00%。分别为：

1.北京市西城区住房和城乡建设委员会阜内大街（二期）改造提升项目年初预算安排 1455 万元，支出完成 1455 万元，执行进度为 100%。

2.北京市西城区文化和旅游局“白塔夜话”文化系列活动年初预算安排 398 万元，支出完成 398 万元，执行进度为 100%。

3.北京市西城区文化和旅游局“绽放吧，中轴线上的非遗”非遗演出季项目年初预算安排 315 万元，支出完成 315 万元，执行进度为 100%。

4.北京西城区体育训练中心 2023 年训练中心冰雪项目年初预算安排 379 万元，支出完成 379 万元，执行进度为 100%。

北京市西城区 2024 年一般公共预算收入计划情况表

表十

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算数	增幅
一般公共预算收入合计	4526786	4730000	4.50%
税收收入小计	4254550	4482000	5.35%
增值税	1281049	1438400	12.28%
企业所得税	1853463	1900000	2.51%
个人所得税	193052	200000	3.60%
城市维护建设税	252294	260000	3.05%
房产税	399725	400000	0.07%
印花税	126109	130000	3.09%
城镇土地使用税	16822	17000	1.06%
土地增值税	130457	135000	3.48%
环境保护税	1542	1600	3.76%
其他税收收入	37	0	-100.00%
非税收入小计	272236	248000	-8.90%
教育费附加收入	77128	78000	1.13%
残疾人就业保障金	68696	70000	1.90%
行政事业性收费收入	27014	23000	-14.86%
罚没收入	8848	5000	-43.49%
国有资源有偿使用收入	40191	31000	-22.87%
政府住房基金收入	1006	1000	-0.60%
其他收入	49353	40000	-18.95%

说明十 关于北京市西城区 2024 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，2024 年区级一般公共预算收入预期 4730000 万元，增长 4.5%左右。

二、一般公共预算收入预计的具体情况

2024 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 1438400 万元，同比增长 12.28%。主要是区域经济企稳回升，企业缴纳增值税增加。

2. 企业所得税预计完成 1900000 万元，同比增长 2.51%，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 200000 万元，同比增长 3.60%。主要是经济平稳增长，居民收入预计增加，带动个人所得税增长。

4. 城市维护建设税预计完成 260000 万元，同比增长 3.05%，主要是作为增值税附加税，受增值税增长影响。

5. 房产税预计完成 400000 万元，同比增长 0.07%。

6. 印花税预计完成 130000 万元，同比增长 3.09%，主要是区域经济平稳增长，国有土地出让成交等情况预计好于同期，带动相关税种增长。

7. 城镇土地使用税预计完成 17000 万元，同比增长 1.06%，

主要是根据土地使用情况预计。

8. 土地增值税预计完成 135000 万元，同比增长 3.48%，主要是根据土地清算项目情况预计。

9. 环境保护税预计完成 1600 万元，同比增长 3.76%。

10. 非税收入预计完成 248000 万元，同比下降 8.90%。主要是同期存在一次性入库因素。

北京市西城区 2024 年一般公共预算支出计划情况表

表十一

单位：万元

项目	2023 年执行数			2024 年预算数				2024 年 区级财力 增幅
	合计	区级财力 执行数	市转移 支付	合计	区级财力	上年专项 转移支付 结转	提前下达 市专项转 移支付	
一般公共预算支出合计	4203703	3876404	327299	4186060	3962530	110925	112605	2.22%
一般公共服务支出	421468	421241	227	479182	478539	317	326	13.60%
国防支出	4220	3220	1000	3476	3476			7.95%
公共安全支出	224434	224434		236034	236034			5.17%
教育支出	840789	794690	46099	849191	814770	9648	24773	2.53%
科学技术支出	27492	24926	2566	23304	23304			-6.51%
文化旅游体育与传媒支出	181280	174265	7015	110578	67397	43181		-61.32%
社会保障和就业支出	798346	678285	120061	840772	838567	2205		23.63%
卫生健康支出	446685	379491	67194	374624	308037	3556	63031	-18.83%
节能环保支出	23761	7472	16289	42003	13765	16210	12028	84.22%
城乡社区支出	831205	776172	55033	696379	656044	33698	6637	-15.48%
农林水支出	9020	6584	2436	13079	5761	1771	5547	-12.50%
交通运输支出	90	90						-100.00%
资源勘探工业信息等支出	1896	1896		2003	2003			5.64%
金融支出	52469	52469		51695	51695			-1.48%
自然资源海洋气象等支出	1012	1012		1601	1601			58.20%
住房保障支出	273583	264699	8884	260384	260384			-1.63%
粮油物资储备支出	1558	1558		1716	1716			10.14%
灾害防治及应急管理支出	42981	42486	495	57828	57226	339	263	34.69%
预备费				120000	120000			
债务付息支出	21385	21385		22211	22211			3.86%
债务发行费用支出	29	29						

北京市西城区 2024 年一般公共预算支出区级财力计划明细情况表

表十一（之一）

单位：万元

科目编码	科目	2023 年执行数	2024 年预算数	增减幅
总计		3876404	3962530	4.54%
201	一般公共服务支出	421241	478539	13.60%
20101	人大事务	7411	7722	4.20%
2010101	行政运行	1819	2160	18.75%
2010102	一般行政管理事务	4482	4582	2.23%
2010104	人大会议	551	323	-41.38%
2010108	代表工作	293	398	35.84%
2010150	事业运行	64	49	-23.44%
2010199	其他人大事务支出	202	210	3.96%
20102	政协事务	2270	2849	25.51%
2010201	行政运行	1666	1878	12.73%
2010202	一般行政管理事务		88	
2010204	政协会议	357	331	-7.28%
2010205	委员视察	133	194	45.86%
2010206	参政议政	2	134	6600.00%
2010299	其他政协事务支出	112	224	100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197644	223596	13.13%
2010301	行政运行	72258	69274	-4.13%
2010302	一般行政管理事务	16458	11593	-29.56%
2010303	机关服务	54545	72169	32.31%
2010308	信访事务	63		-100.00%
2010350	事业运行	23946	26941	12.51%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30374	43619	43.61%
20104	发展与改革事务	66824	56662	-15.21%
2010401	行政运行	1750	1584	-9.49%
2010404	战略规划与实施	99	304	207.07%
2010406	社会事业发展规划	30	25	-16.67%
2010407	经济体制改革研究		25	
2010408	物价管理	44	204	363.64%
2010450	事业运行	805	948	17.76%
2010499	其他发展与改革事务支出	64096	53572	-16.42%
20105	统计信息事务	5214	4895	-6.12%
2010501	行政运行	1840	1854	0.76%
2010505	专项统计业务	372	169	-54.57%
2010506	统计管理	191	234	22.51%
2010507	专项普查活动	1548	1186	-23.39%
2010508	统计抽样调查	97	100	3.09%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2010550	事业运行	835	816	-2.28%
2010599	其他统计信息事务支出	331	536	61.93%
20106	财政事务	9728	10361	6.51%
2010601	行政运行	3636	3508	-3.52%
2010602	一般行政管理事务	309	404	30.74%
2010608	财政委托业务支出	2820	3000	6.38%
2010650	事业运行	427	395	-7.49%
2010699	其他财政事务支出	2536	3054	20.43%
20107	税收事务	31565	29485	-6.59%
2010701	行政运行	26705	24593	-7.91%
2010799	其他税收事务支出	4860	4892	0.66%
20108	审计事务	3107	2225	-28.39%
2010801	行政运行	1629	1503	-7.73%
2010802	一般行政管理事务	121	203	67.77%
2010803	机关服务	88	40	-54.55%
2010804	审计业务	1166	315	-72.98%
2010805	审计管理	48	78	62.50%
2010806	信息化建设	45	76	68.89%
2010899	其他审计事务支出	10	10	0.00%
20111	纪检监察事务	9040	9171	1.45%
2011101	行政运行	7078	7024	-0.76%
2011102	一般行政管理事务	72	102	41.67%
2011104	大案要案查处	1103	1257	13.96%
2011199	其他纪检监察事务支出	787	788	0.13%
20113	商贸事务	11760	7909	-32.75%
2011301	行政运行	1027	957	-6.82%
2011302	一般行政管理事务	15	39	160.00%
2011304	对外贸易管理	31	63	103.23%
2011307	国内贸易管理	6552	5880	-10.26%
2011350	事业运行	300	254	-15.33%
2011399	其他商贸事务支出	3835	716	-81.33%
20123	民族事务	822	3943	379.68%
2012301	行政运行	416	350	-15.87%
2012304	民族工作专项		3552	
2012399	其他民族事务支出	406	41	-89.90%
20125	港澳台事务	32	72	125.00%
2012501	行政运行	2	2	0.00%
2012505	台湾事务	30		-100.00%
2012599	其他港澳台事务支出		70	
20126	档案事务	1524	1372	-9.97%
2012601	行政运行	1077	1053	-2.23%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2012602	一般行政管理事务	3		-100.00%
2012604	档案馆	444	319	-28.15%
20128	民主党派及工商联事务	1179	781	-33.76%
2012801	行政运行	585	538	-8.03%
2012802	一般行政管理事务	25	28	12.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	569	215	-62.21%
20129	群众团体事务	5054	5388	6.61%
2012901	行政运行	1970	1990	1.02%
2012906	工会事务	7	15	114.29%
2012950	事业运行	591	596	0.85%
2012999	其他群众团体事务支出	2486	2787	12.11%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7493	8278	10.48%
2013101	行政运行	4764	4623	-2.96%
2013102	一般行政管理事务	24		-100.00%
2013150	事业运行	121	141	16.53%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2584	3514	35.99%
20132	组织事务	17749	25743	45.04%
2013201	行政运行	2438	3014	23.63%
2013202	一般行政管理事务	4363	6906	58.29%
2013204	公务员事务	141		-100.00%
2013250	事业运行	161	175	8.70%
2013299	其他组织事务支出	10646	15648	46.98%
20133	宣传事务	12240	11017	-9.99%
2013301	行政运行	807	810	0.37%
2013304	一般行政管理事务	193		-100.00%
2013350	事业运行	1479	1595	7.84%
2013399	其他宣传事务支出	9761	8612	-11.77%
20134	统战事务	2007	1943	-3.19%
2013401	行政运行	1297	1325	2.16%
2013404	宗教事务	43	20	-53.49%
2013499	其他统战事务支出	667	598	-10.34%
20135	对外联络事务	119	51	-57.14%
2013599	其他对外联络事务支出	119	51	-57.14%
20136	其他共产党事务支出	1896	1639	-13.55%
2013699	其他共产党事务支出	1896	1639	-13.55%
20137	网信事务	894	953	6.60%
2013701	行政运行	340	345	1.47%
2013750	事业运行	114	197	72.81%
2013799	其他网信事务支出	440	411	-6.59%
20138	市场监督管理事务	21915	22628	3.25%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2013801	行政运行	13292	13596	2.29%
2013815	质量安全监管		40	
2013850	事业运行	3923	3936	0.33%
2013899	其他市场监督管理事务	4700	5056	7.57%
20139	社会工作事务		135	
2013902	一般行政管理事务		10	
2013999	其他社会工作事务支出		125	
20140	信访事务		605	
2014002	一般行政管理事务		40	
2014004	信访业务		520	
2014099	其他信访事务支出		45	
20199	其他一般公共服务支出	3754	39116	941.98%
2019999	其他一般公共服务支出	3754	39116	941.98%
203	国防支出	3220	3476	-30.74%
204	公共安全支出	224434	236034	-3.58%
205	教育支出	794690	814770	2.53%
20501	教育管理事务	4143	3940	-4.90%
2050101	行政运行	3290	3327	1.12%
2050102	一般行政管理事务	460	613	33.26%
2050199	其他教育管理事务支出	393		-100.00%
20502	普通教育	730220	699186	-4.25%
2050201	学前教育	80030	69599	-13.03%
2050202	小学教育	273244	263307	-3.64%
2050203	初中教育	39250	47082	19.95%
2050204	高中教育	243546	223114	-8.39%
2050205	高等教育	20		-100.00%
2050299	其他普通教育支出	94130	96084	2.08%
20503	职业教育	19692	17091	-13.21%
2050302	中等职业教育	19692	17091	-13.21%
20504	成人教育	6173	5638	-8.67%
2050403	成人高等教育	5315	4795	-9.78%
2050404	成人广播电视教育	858	843	-1.75%
20507	特殊教育	10401	10101	-2.88%
2050701	特殊学校教育	9328	9037	-3.12%
2050702	工读学校教育	1073	935	-12.86%
2050799	其他特殊教育支出		129	
20508	进修与培训	16487	14657	-11.10%
2050801	教师进修	12277	9697	-21.01%
2050802	干部教育	2749	2553	-7.13%
2050803	培训支出	1461	2407	64.75%
20509	教育费附加安排的支出	5924	3316	-44.02%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2050903	城市中小学校舍建设	2100	2080	-0.95%
2050904	城市中小学教学设施	302	309	2.32%
2050999	其他教育费附加安排的支出	3522	927	-73.68%
20599	其他教育支出	1650	60841	3587.33%
2059999	其他教育支出	1650	60841	3587.33%
206	科学技术支出	24926	23304	-6.51%
20601	科学技术管理事务	2567	2812	9.54%
2060101	行政运行	1000	992	-0.80%
2060103	机关服务	388	421	8.51%
2060199	其他科学技术管理事务支出	1179	1399	18.66%
20604	技术与研究开发	35		-100.00%
2060499	其他技术与研究开发支出	35		-100.00%
20605	科技条件与服务	15732	10949	-30.40%
2060599	其他科技条件与服务支出	15732	10949	-30.40%
20606	社会科学		10	
2060699	其他社会科学支出		10	
20607	科学技术普及	754	808	7.16%
2060701	机构运行	258	254	-1.55%
2060702	科普活动	405	447	10.37%
2060799	其他科学技术普及支出	91	107	17.58%
20698	中关村发展支出	4878	8050	65.03%
20698	中关村发展支出	4878	8050	65.03%
20699	其他科学技术支出	960	675	-29.69%
2069999	其他科学技术支出	960	675	-29.69%
207	文化旅游体育与传媒支出	174265	67397	-61.32%
20701	文化和旅游	58123	26563	-54.30%
2070101	行政运行	3061	2917	-4.70%
2070102	一般行政管理事务	295	314	6.44%
2070104	图书馆	5300	5497	3.72%
2070108	文化活动	1202		-100.00%
2070109	群众文化	5173	4759	-8.00%
2070110	文化和旅游交流与合作	83		-100.00%
2070111	文化创意与保护	705	241	-65.82%
2070112	文化和旅游市场管理	594	466	-21.55%
2070113	旅游宣传	283	60	-78.80%
2070114	文化和旅游管理事务		40	
2070199	其他文化和旅游支出	41427	12269	-70.38%
20702	文物	98938	11168	-88.71%
2070204	文物保护	4306	2467	-42.71%
2070205	博物馆	154	2591	1582.47%
2070206	历史名城与古迹	94478	6110	-93.53%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
20703	体育	17010	29339	72.48%
2070301	行政运行	956	911	-4.71%
2070302	一般行政管理事务	238	168	-29.41%
2070304	运动项目管理	107	65	-39.25%
2070305	体育竞赛	23		-100.00%
2070306	体育训练	5463	3933	-28.01%
2070307	体育场馆	7984	8251	3.34%
2070308	群众体育	871	793	-8.96%
2070399	其他体育支出	1368	15218	1012.43%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194	327	68.56%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194	327	68.56%
208	社会保障和就业支出	678285	838567	23.63%
20801	人力资源和社会保障管理事务	17708	16882	-4.66%
2080101	行政运行	9073	8810	-2.90%
2080102	一般行政管理事务	212	193	-8.96%
2080103	机关服务	356	356	0.00%
2080104	综合业务管理	226	241	6.64%
2080105	劳动保障监察	96	125	30.21%
2080106	就业管理事务	70	38	-45.71%
2080108	信息化建设	223		-100.00%
2080109	社会保险经办机构	325	372	14.46%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11	15	36.36%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75	91	21.33%
2080150	事业运行	3761	3761	0.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3280	2880	-12.20%
20802	民政管理事务	94398	100464	6.43%
2080201	行政运行	1741	1595	-8.39%
2080202	一般行政管理事务	17	17	0.00%
2080206	社会组织管理	223	520	133.18%
2080207	行政区划和地名管理	13		-100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	85993	90987	5.81%
2080299	其他民政管理事务支出	6411	7345	14.57%
20805	行政事业单位养老支出	372268	410586	10.29%
2080501	行政单位离退休	8482	7529	-11.24%
2080502	事业单位离退休	48718	36960	-24.13%
2080503	离退休人员管理机构	7421	7565	1.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111094	126653	14.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56335	62852	11.57%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	130000	160000	23.08%
2080599	其他行政事业单位养老支出	10218	9027	-11.66%
20807	就业补助	5768	10445	81.09%
2080702	职业培训补贴	211	138	-34.60%
2080705	公益性岗位补贴	3706	6277	69.37%
2080799	其他就业补助支出	1851	4030	117.72%
20808	抚恤	27652	27612	-0.14%
2080801	死亡抚恤	22684	17657	-22.16%
2080802	伤残抚恤	606	658	8.58%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	29		-100.00%
2080805	义务兵优待	3532	4060	14.95%
2080899	其他优抚支出	801	5237	553.81%
20809	退役安置	34810	142486	309.32%
2080901	退役士兵安置	6153	3454	-43.86%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13481	123771	818.11%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	492	852	73.17%
2080904	退役士兵管理教育	6		-100.00%
2080905	军队转业干部安置	14538	14371	-1.15%
2080999	其他退役安置支出	140	38	-72.86%
20810	社会福利	36292	33189	-8.55%
2081001	儿童福利	801	850	6.12%
2081002	老年福利	26516	24069	-9.23%
2081005	社会福利事业单位		171	
2081006	养老服务	7233	6984	-3.44%
2081098	居民生活福利支出	66		-100.00%
2081099	其他社会福利支出	1676	1115	-33.47%
20811	残疾人事业	25034	27805	11.07%
2081101	行政运行	386	349	-9.59%
2081104	残疾人康复	2019	2319	14.86%
2081105	残疾人就业	14737	16115	9.35%
2081106	残疾人体育	94	633	573.40%
2081107	残疾人生活和护理补贴	3435	3371	-1.86%
2081199	其他残疾人事业支出	4363	5018	15.01%
20816	红十字事业	4586	989	-78.43%
2081601	行政运行	508	497	-2.17%
2081602	一般行政管理事务		5	
2081699	其他红十字事业支出	4078	487	-88.06%
20819	最低生活保障	22162	25470	14.93%
2081901	城市最低生活保障金支出	22162	25470	14.93%
20820	临时救助	1257	2107	67.62%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2082001	临时救助支出	580	1197	106.38%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	677	910	34.42%
20821	特困人员救助供养	754	884	17.24%
2082101	城市特困人员救助供养支出	754	884	17.24%
20825	其他生活救助	2474	3134	26.68%
2082501	其他城市生活救助	2474	3134	26.68%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15590	19000	21.87%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5177	8000	54.53%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10413	11000	5.64%
20828	退役军人管理事务	7666	8517	11.10%
2082801	行政运行	612	712	16.34%
2082804	拥军优属	1579	1779	12.67%
2082850	事业运行	5217	5470	4.85%
2082899	其他退役军人事务管理支出	258	556	115.50%
20830	财政代缴社会保险费支出	30	67	123.33%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30	67	123.33%
20899	其他社会保障和就业支出	9836	8930	-9.21%
2089999	其他社会保障和就业支出	9836	8930	-9.21%
210	卫生健康支出	379491	308037	-18.83%
21001	卫生健康管理事务	6418	6844	6.64%
2100101	行政运行	2303	2208	-4.13%
2100102	一般行政管理事务	590	476	-19.32%
2100103	机关服务	1466	2193	49.59%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2059	1967	-4.47%
21002	公立医院	76666	32687	-57.36%
2100201	综合医院	25677	13566	-47.17%
2100202	中医（民族）医院	48578	18130	-62.68%
2100206	妇幼保健医院	2407	991	-58.83%
2100299	其他公立医院支出	4		-100.00%
21003	基层医疗卫生机构	53106	48761	-8.18%
2100301	城市社区卫生机构	53024	47955	-9.56%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82	806	882.93%
21004	公共卫生	57723	41067	-28.86%
2100401	疾病预防控制机构	24878	21535	-13.44%
2100402	卫生监督机构	3631	3650	0.52%
2100403	妇幼保健机构	3553	4038	13.65%
2100404	精神卫生机构	2203	2211	0.36%
2100405	急救救治机构	23	23	0.00%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2100407	其他专业公共卫生机构	2073		-100.00%
2100408	基本公共卫生服务	13976	6412	-54.12%
2100409	重大公共卫生服务	2423	2536	4.66%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4592	174	-96.21%
2100499	其他公共卫生支出	371	488	31.54%
21006	中医药	82		-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	82		-100.00%
21007	计划生育事务	8175	9477	15.93%
2100717	计划生育服务	1233	6790	450.69%
2100799	其他计划生育事务支出	6942	2687	-61.29%
21011	行政事业单位医疗	114345	114641	0.26%
2101101	行政单位医疗	31286	27876	-10.90%
2101102	事业单位医疗	79857	83696	4.81%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3202	3069	-4.15%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32082	35000	9.10%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	32082	35000	9.10%
21013	医疗救助	7379	1705	-76.89%
2101301	城乡医疗救助	6530	765	-88.28%
2101399	其他医疗救助支出	849	940	10.72%
21014	优抚对象医疗	75	179	138.67%
2101401	优抚对象医疗补助	75	179	138.67%
21015	医疗保障管理事务	3283	3083	-6.09%
2101501	行政运行	2263	2335	3.18%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1020	748	-26.67%
21016	老龄卫生健康事务	471	985	109.13%
2101601	老龄卫生健康事务	471	985	109.13%
21099	其他卫生健康支出	19686	13494	-31.45%
2109999	其他卫生健康支出	19686	13494	-31.45%
21017	中医药事务		114	
2101704	中医（民族医）药专项		114	
211	节能环保支出	7472	13765	84.22%
21101	环境保护管理事务	4283	4987	16.44%
2110101	行政运行	3626	3550	-2.10%
2110102	一般行政管理事务	403	586	45.41%
2110104	生态环境保护宣传	66	67	1.52%
2110105	环境保护法规、规划及标准	28	48	71.43%
2110107	生态环境保护行政许可	2	85	4150.00%
2110108	应对气候变化管理事务		9	
2110199	其他环境保护管理事务支出	158	642	306.33%
21102	环境监测与监察	129	1311	916.28%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2110203	建设项目环评审查与监督	1		-100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	128	1311	924.22%
21103	污染防治	916	6519	611.68%
2110301	大气	915	6454	605.36%
2110302	水体		63	
2110304	固体废弃物与化学品		1	
2110307	土壤	1	1	0.00%
21111	污染减排	360		-100.00%
2111102	生态环境执法监察	343		-100.00%
2111103	减排专项支出	17		-100.00%
21114	能源管理事务		23	
2111411	信息化建设		23	
21199	其他节能环保支出	1784	925	-48.15%
2119999	其他节能环保支出	1784	925	-48.15%
212	城乡社区支出	776172	656044	-15.48%
21201	城乡社区管理事务	121385	130466	7.48%
2120101	行政运行	12212	12116	-0.79%
2120102	一般行政管理事务	361	1550	329.36%
2120104	城管执法	5333	5560	4.26%
2120106	工程建设管理	414	1893	357.25%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103065	109347	6.10%
21202	城乡社区规划与管理	17102	13842	-19.06%
2120201	城乡社区规划与管理	17102	13842	-19.06%
21203	城乡社区公共设施	66654	18143	-72.78%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66654	18143	-72.78%
21205	城乡社区环境卫生	248204	259174	4.42%
2120501	城乡社区环境卫生	240877	249432	3.55%
2120598	城市环境治理支出	7327	9742	32.96%
21299	其他城乡社区支出	322827	234419	-27.39%
2129999	其他城乡社区支出	322827	234419	-27.39%
213	农林水支出	6584	5761	-12.50%
21302	林业和草原	152		-100.00%
2130205	森林资源培育	21		-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	131		-100.00%
21303	水利	1340	1044	-22.09%
2130311	水资源节约管理与保护	1160	960	-17.24%
2130314	防汛	180	84	-53.33%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4935	4617	-6.44%
2130506	社会发展	396	70	-82.32%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4539	4547	0.18%
21308	普惠金融发展支出	111	100	-9.91%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111	100	-9.91%
21399	其他农林水支出	46		-100.00%
2139999	其他农林水支出	46		-100.00%
214	交通运输支出	90		-100.00%
21402	铁路运输	90		-100.00%
2140206	铁路安全	90		-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	1896	2003	5.64%
21507	国有资产监管	1896	2003	5.64%
2150701	行政运行	976	942	-3.48%
2150702	一般行政管理事务	686	695	1.31%
2150799	其他国有资产监管支出	234	366	56.41%
217	金融支出	52469	51695	-1.48%
21701	金融部门行政支出	1105	1406	27.24%
2170101	行政运行	747	728	-2.54%
2170102	一般行政管理事务		113	
2170150	事业运行	260	240	-7.69%
2170199	金融部门其他行政支出	98	325	231.63%
21703	金融发展支出	21229	20167	-5.00%
2170399	其他金融发展支出	21229	20167	-5.00%
21799	其他金融支出	30135	30122	-0.04%
2179999	其他金融支出	30135	30122	-0.04%
220	自然资源海洋气象等支出	1012	1601	58.20%
22001	自然资源事务	739	1601	116.64%
2200104	自然资源规划及管理	739	690	-6.63%
2200199	其他自然资源事务支出		911	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	273		-100.00%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	273		-100.00%
221	住房保障支出	264699	260384	-1.63%
22101	保障性安居工程支出	65568	61186	-6.68%
2210107	保障性住房租金补贴	6494	21171	226.01%
2210108	老旧小区改造	32039	23900	-25.40%
2210199	其他保障性安居工程支出	27035	16115	-40.39%
22102	住房改革支出	199131	199198	0.03%
2210201	住房公积金	97391	97869	0.49%
2210202	提租补贴	2887	4869	68.65%
2210203	购房补贴	98853	96460	-2.42%
222	粮油物资储备支出	1558	1716	10.14%
22201	粮油物资事务	1558	1716	10.14%
2220115	粮食风险基金	1558	1716	10.14%
224	灾害防治及应急管理支出	42486	57226	34.69%
22401	应急管理事务	6009	14919	148.28%

科目编码	科目	2023年执行数	2024年预算数	增减幅
2240101	行政运行	2159	2292	6.16%
2240102	一般行政管理事务	25	58	132.00%
2240106	安全监管	2381	2812	18.10%
2240150	地震事务	442	439	-0.68%
2240199	其他应急管理支出	1002	9318	829.94%
22402	消防救援事务	36258	41269	13.82%
2240201	行政运行	307		-100.00%
2240299	其他消防救援事务支出	35951	41269	14.79%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	219	1038	373.97%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	219	1038	373.97%
227	预备费		120000	
232	债务付息支出	21385	22211	3.86%
23203	地方政府一般债务付息支出	21385	22211	3.86%
2320301	地方政府一般债券付息支出	21385	22211	3.86%
233	债务发行费用支出	29		-100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	29		-100.00%

北京市西城区 2024 年区级财力一般公共预算基本支出

政府预算经济分类计划情况表

表十一（之二）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	一般公共预算经济分类支出合计	1519734
501	机关工资福利支出	408123
50101	工资奖金津贴	281326
50102	社会保障缴费	88855
50103	住房公积金	31323
50199	其他工资福利支出	6619
502	机关商品和服务支出	53003
50201	办公经费	31333
50202	会议费	296
50203	培训费	920
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	205
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	2392
50209	维修(护)费	958
50299	其他商品和服务支出	16899
505	对事业单位经常性补助	1007488
50501	工资福利支出	910318
50502	商品和服务支出	97170
509	对个人和家庭的补助	51120
50901	社会福利和救助	193
50905	离退休费	27192
50999	其他对个人和家庭补助	23735

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 2024 年一般公共预算市提前下达

专项转移支付资金明细表

表十一（之三）

单位：万元

科目名称	文号	上级转移支付项目名称	预算金额
总计			112605
2012505-台湾事务	京财党政群指[2023]1768 号	京台京港基层交流专项补助资金	96
2013602-一般行政管理事务	京财党政群指[2023]1769 号	综治工作市对区奖励经费资金	230
2050201-学前教育	京财教育指[2023]2238 号	中央支持学前教育发展资金	160
2050201-学前教育	京财教育指[2023]1750 号	教育改革发展专项资金	10215
2050204-高中教育	京财教育指[2023]2240 号	中央普通高中学生资助补助经费	10
2050299-其他普通教育支出	京财教育指[2023]1750 号	教育改革发展专项资金	14388
2100409-重大公共卫生服务	京财社指[2023]2305 号	中央转移支付-重大传染病防治	715
2101101-行政单位医疗	京财社指[2023]1971 号	中央行政事业单位公费医疗补助	61635
2101505-医疗保障政策管理	京财社指[2023]2093 号	中央医疗服务与保障能力提升补助资金 (医疗保障服务能力提升部分)	259
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	422
2110301-大气	京财资环指[2023]1782 号	污染防治专项转移支付资金	12028
2120501-城乡社区环境卫生	京财公用指[2023]1783 号	垃圾分类专项补助资金	1036
2120598-城市环境治理支出	京财公用指[2023]1778 号	首都环境建设市级重点项目	5601
2130205-森林资源培育	京财资环指[2023]1779 号	林业改革发展专项资金	4440
2130311-水资源节约管理与保护	京财农指[2023]1767 号	水务改革发展专项资金	769

科目名称	文号	上级转移支付项目名称	预算金额
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	京财农指[2023]1767号	水务改革发展专项资金	17
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2023]2321号	普惠金融发展专项资金	16
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2023]1747号	普惠金融发展专项资金	128
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2023]2309号	普惠金融发展专项资金（创贷中央）	124
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	京财金融指[2023]2321号	普惠金融发展专项资金	53
2240199-其他应急管理支出	京财经建指[2023]1751号	应急管理专项转移支付资金	263

北京市西城区 2024 年一般公共预算市专项转移支付结转资金明细表

表十一（之四）

单位：万元

文号	功能科目	预算项目	预算金额
总计			110925
京财党政群指[2022]2288 号	2012505-台湾事务	京台基层交流专项补助经费	52
京财党政群指[2021]1980 号	2012505-台湾事务	京台基层交流专项补助经费	60
京财党政群指[2022]2285 号	2013602-一般行政管理事务	综治工作市对区奖励经费资金	145
京财党政群指[2023]1380 号	2013602-一般行政管理事务	综治工作市对区奖励经费资金	60
京财教育指[2023]1919 号	2050201-学前教育	教育改革发展专项资金	145
京财教育指[2021]2019 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金	4
京财教育指[2021]2362 号	2050201-学前教育	中央支持学前教育发展资金	22
京财教育指[2022]2387 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金	210
京财教育指[2022]2686 号	2050201-学前教育	促进基础教育事业（学前学段）专项转移支付资金	1
京财教育指[2022]2244 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	129
京财教育指[2023]1340 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	247
京财教育指[2023]1413 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	18
京财教育指[2023]1861 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	723
京财教育指[2023]2036 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	608
京财经建指[2023]1256 号	2050299-其他普通教育支出	基建（对区转移支付）	1615
京财教育指[2023]2063 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	150
京财教育指[2023]2184 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	2355
京财教育指[2023]2280 号	2050299-其他普通教育支出	教育改革发展专项资金	450
京财教育指[2021]2020 号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	1724
京财教育指[2021]2359 号	2050299-其他普通教育支出	中央城乡义务教育补助经费	72

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财教育指[2022]1493号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	75
京财教育指[2022]1686号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	7
京财教育指[2022]1797号	2050299-其他普通教育支出	促进基础教育综合改革专项转移支付	104
京财经建指[2022]1455号	2050299-其他普通教育支出	基建（对区转移支付）	986
京财教育指[2020]2305号	2050299-其他普通教育支出	城乡义务教育经费（免费教科书）	1
京财教育指[2021]1397号	2050299-其他普通教育支出	中央城乡义务教育免费教科书（西城区）	2
京财科文指[2022]2571号	2070199-其他文化和旅游支出	中央对地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	2
京财科文指[2021]2347号	2070199-其他文化和旅游支出	中央对地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	1
京财科文指[2022]2838号	2070299-其他文物支出	首都功能核心区央属文物腾退保护利用专项经费-西城区	43178
京财社指[2022]2472号	2080899-其他优抚支出	中央优抚对象补助经费	66
京财社指[2023]1717号	2080899-其他优抚支出	中央优抚对象补助经费	335
京财社指[2021]2031号	2080901-退役士兵安置	社会保障和就业-退役安置补助	14
京财社指[2023]1591号	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	中央退役安置补助	301
京财社指[2021]2272号	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	中央退役安置补助	43
京财社指[2022]2663号	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	中央退役安置补助	836
京财社指[2023]1069号	2080905-军队转业干部安置	中央军转干部补助	205
京财社指[2023]1245号	20809-退役安置	中央退役安置补助	38
京财社指[2023]1692号	2081006-养老服务	中央困难群众救助补助资金	25
京财社指[2020]1884号	2081199-其他残疾人事业支出	社会保障和就业转移支付-残疾人事业补助-无障碍环境建设以奖代补	30
京财社指[2021]2111号	2081199-其他残疾人事业支出	社会保障和就业转移支付-残疾人事业补助-无障碍环境建设以奖代补	68
京财社指[2022]2575号	20820-临时救助	中央困难群众救助补助资金	18
京财社指[2022]1297	2089999-其他社会保障和就业支出	国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	226

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财社指[2021]2492号	2100199-其他卫生健康管理事务支出	中央转移支付-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	3
京财社指[2021]1480号	2100299-其他公立医院支出	2021年中央转移支付公立医院综合改革补助	1
京财社指[2023]1753号	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	医改及卫生健康考核激励资金	1239
京财社指[2023]1703号	2100401-疾病预防控制机构	中央转移支付-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	24
京财社指[2022]2857号	2100403-妇幼保健机构	中央转移支付-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	23
京财社指[2021]2485号	2100408-基本公共卫生服务	中央转移支付-基本公共卫生服务补助资金	125
京财社指[2020]2354号	2100408-基本公共卫生服务	基本公共卫生服务补助资金	19
京财社指[2021]1475号	2100408-基本公共卫生服务	2021年基本公共卫生补助经费	14
京财社指[2022]2847号	2100409-重大公共卫生服务	中央转移支付-重大传染病防治	325
京财社指[2023]1414号	2100409-重大公共卫生服务	中央转移支付-重大传染病防治	185
京财社指[2021]2491号	2100409-重大公共卫生服务	中央转移支付-重大传染病防治	95
京财社指[2022]2907号	2100409-重大公共卫生服务	中央转移支付-重大传染病防治	56
京财社指[2022]2247号	2100601-中医（民族医）药专项	促进基层中医药传承创新发展经费	795
京财社指[2021]2003号	2100601-中医（民族医）药专项	促进基层中医药传承创新发展经费	56
京财社指[2021]2466号	2100601-中医（民族医）药专项	丰盛骨伤科医院设备购置经费	1
京财社指[2023]2428号	2100410-突发公共卫生事件应急处理	新冠肺炎患者救治费用补助	137
京财社指[2022]2602号	2101101-行政单位医疗	中央行政事业单位公费医疗补助	37
京财社指[2023]1005号	2101101-行政单位医疗	中央行政事业单位公费医疗补助	361
京财社指[2021]2427号	2101301-城乡医疗救助	中央城乡医疗救助	3
京财社指[2022]2474号	2101401-优抚对象医疗补助	中央优抚对象医疗保障经费	2
京财社指[2021]2231号	2101401-优抚对象医疗补助	中央优抚对象医疗保障经费	1

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财社指[2021]2003号	2109999-其他卫生健康支出	医改及卫生健康考核激励资金	33
京财社指[2021]2460号	2109999-其他卫生健康支出	医药卫生体制改革补助-医改及卫生健康考核激励资金	21
京财资环指[2022]2229号	2110301-大气	污染防治专项转移支付资金	7582
京财资环指[2021]1944号	2110301-大气	污染防治专项转移支付资金	1837
京财资环指[2022]2075号	2110301-大气	污染防治专项转移支付资金	6297
京财经建指[2023]1620号	2119999-其他节能环保支出	建筑节能专项资金	494
京财经建指[2023]1049号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	156
京财经建指[2023]1611号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	3324
京财经建指[2023]1814号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	1034
京财经建指[2023]2084号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	2100
京财经建指[2023]2290号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	5201
京财经建指[2022]1455号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	94
京财经建指[2022]2000号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	5519
京财经建指[2022]2444号	2120399-其他城乡社区公共设施支出	基建（对区转移支付）	1542
京财公用指[2022]2241号	2120501-城乡社区环境卫生	垃圾分类专项补助资金	852
京财公用指[2022]2210号	2120501-城乡社区环境卫生	垃圾分类专项补助资金	154
京财公用指[2021]2042号	2120501-城乡社区环境卫生	垃圾分类补助	48
京财公用指[2022]2242号	2120598-城市环境治理支出	首都环境建设市级重点项目	4933
京财公用指[2022]2255号	2120598-城市环境治理支出	电动自行车充电设施建设项目以奖代补	16
京财公用指[2023]1433号	2120598-城市环境治理支出	首都环境建设专项补助资金	976
京财公用指[2023]1894号	2120598-城市环境治理支出	首都功能核心区平房院（大院）内厕改造补助资金	489
京财公用指[2022]1886号	2120598-城市环境治理支出	首都环境建设市级重点项目	6910
京财公用指[2022]1888号	2120598-城市环境治理支出	背街小巷整治提升奖励资金	350
京财资环指[2022]2232号	2130205-森林资源培育	林业改革发展专项资金	653

文号	功能科目	预算项目	预算金额
京财资环指[2021]1943号	2130205-森林资源培育	林业改革发展专项资金	135
京财农指[2021]1951号	2130311-水资源节约管理与保护	水务改革发展专项资金	42
京财农指[2022]2230号	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	水务改革发展专项资金	795
京财农指[2023]1650号	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	水务改革发展专项资金	2
京财金融指[2022]2923号	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	普惠金融发展专项资金	56
京财金融指[2023]1832号	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	普惠金融发展专项资金(创贷中央)	71
京财金融指[2023]2200号	2130804-创业担保贷款贴息及奖补	普惠金融发展专项资金	17
京财经建指[2022]2223号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	123
京财经建指[2023]1099号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	28
京财经建指[2021]1971号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	24
京财经建指[2022]2066号	2240104-灾害风险防治	应急管理专项转移支付资金	164

说明十一 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算 收支计划情况表的说明

一、一般公共预算支出的总体情况

一般公共预算支出安排 4186060 万元，其中区级支出 3962530 万元。

二、区级财力的具体科目情况

1. 一般公共服务支出安排 478539 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 3476 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 236034 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 814770 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 23304 万元，主要用于落实西城园政策、“金科十条”政策兑现，支持科技创新类项目开展和提升信息化建设水平，支持开展科学普及活动。

6. 文化旅游体育与传媒支出安排 67397 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。

7.社会保障和就业支出安排 838567 万元，主要用于落实养老助残政策，进一步完善社会化养老保障体系，落实城市最低生活保障、社会救助、优抚安置、机关事业单位基本养老保险缴费等方面的社会保障政策。

8.卫生健康支出安排 308037 万元，主要用于加快补齐卫生短板，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。

9.节能环保支出安排 13765 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 656044 万元，主要用于持续推进城市基础设施建设、申请式退租、街区更新、老旧小区综合整治等工作，保障全区环境整治、绿化养护、垃圾分类及处理工作顺利开展。

11.农林水支出安排 5761 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 2003 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 51695 万元，主要用于保障金融部门正常运转，落实金融产业政策兑现资金。

14.自然资源海洋气象等支出 1601 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 260384 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。

16.粮油物资储备支出安排 1716 万元，全部是按照市财政局要求建立的粮食风险金。

17.灾害防治及应急管理支出安排 57226 万元，主要用于消防建设、疫情等应急管理、安全生产管理。

18.预备费 120000 万元。

19.债务付息支出 22211 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，2024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。2024年区级财力基本支出安排机关工资福利支出预算数为 408123 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。2024年区级财力基本支出

安排机关商品和服务支出预算数为 53003 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。2024 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 1007488 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。2024 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 51120 万元。

四、市提前下达专项转移支付资金情况

2024 年一般公共预算市提前下达专项转移支付预算数为 112605 万元，其中：

1.一般公共服务支出 326 万元，包括：京台基层交流专项补助经费 96 万元，综治工作市对区奖励经费资金 230 万元。

2.教育支出 24773 万元，全部为教育改革发展专项资金。

3.卫生健康支出 63031 万元，包括：中央行政事业单位公费医疗补助 61635 万元，重大传染病防治 715 万元，中央医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）259 万元，促进基层中医药传承创新发展经费 422 万元。

4.节能环保支出 12028 万元，全部为污染防治专项转移支付资金。

5.城乡社区支出 6637 万元，包括：垃圾分类专项补助资金 1036 万元，首都环境建设市级重点项目 5601 万元。

6.农林水支出 5547 万元，包括：林业改革发展专项资金 4440 万元，水务改革发展专项资金 786 万元，普惠金融发展专项资金 321 万元。

7.灾害防治及应急管理支出 263 万元，全部为应急管理专项转移支付资金。

北京市西城区 2024 年一般公共预算收支执行情况总表

表十二

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2023 年执行数	2024 年预算数	项目	2023 年执行数	2024 年预算数
一般公共预算收入合计	4526786	4730000	一般公共预算支出合计	4203707	4186060
上级转移支付收入	871351	590145	上解支出	1807000	1878504
营改增财力补助	560604	560604	建立预算稳定调节基金	150000	
调入一般公共预算资金	5182	5361	年终结余	118454	
调入预算稳定调节基金		150000	债券还本支出		90000
新增一般债券收入	33000				
上年结余	282234	118454			
总收入	6279157	6154564	总支出	6279157	6154564

注：我区无对下级转移支付资金

说明十二 关于北京市西城区 2024 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，2024 年一般公共预算收入预期 4730000 万元。加上上级转移支付收入 590145 万元、“营改增”过渡期财力补助 560604 万元、调入预算稳定调节基金 150000 万元、国有资本经营预算调入资金 5361 万元、上年结余 118454 万元，收入合计 6154564 万元。

一般公共预算支出安排 4186060 万元，加上上解支出 1878504 万元、债券还本支出 90000 万元，支出合计 6154564 万元。

2024 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

北京市西城区 2024 年一般公共预算安排“三公经费”情况表

表十三

单位：万元

	2024 年预算	2023 年预算	增减	增幅
合计	5583	5667	-84	-1.48%
因公出国（境）费	400	400		
公务接待费	229	241	-12	-4.98%
公务用车购置及运行维护费	4954	5026	-72	-1.43%
其中：公务用车购置费	1284	1286	-2	-0.16%
公务用车运行维护费	3670	3740	-70	-1.87%

说明十三 关于北京市西城区 2024 年一般公共预算 安排“三公经费”情况的说明

2024 年，三公经费合计 5583 万元，同比降低 1.48%。
其中：因公出国（境）费 400 万元，与上年持平；公务接待
费 229 万元，同比下降 12 万元，同比下降 4.98%；公务用车
购置及运行维护费 4954 万元，同比下降 1.43%。其中：公务
用车购置 1284 万元，同比下降 0.16%；公务用车运行维护费
3670 万元，同比下降 1.87%。

北京市西城区 2024 年政府性基金预算收入计划情况表

表十四

单位：万元

项目	2023 年执行数	2024 年预算数	增幅
政府性基金预算收入合计	17831	11471	-35.67%
国有土地使用权出让收入	17831	11471	-35.67%
土地出让价款收入	11391	9585	-15.85%
补缴的土地价款	1676	1886	12.53%
土地储备前期成本	4764		-100.00%

说明十四 关于北京市西城区 2024 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

2024 年，综合区域供地情况，政府性基金预算收入预计完成 11471 万元，同比下降 35.67%。下降的主要原因是 2023 年城镇土地及私房交易较 2022 年有所下降。

二、政府性基金预算收入预计的具体科目情况

政府性基金收入预计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 9585 万元，补缴的土地价款预计完成 1886 万元。

北京市西城区 2024 年政府性基金预算支出计划情况表

表十五

单位：万元

项目	2023 年执行数			2024 年预算				2024 年区级 财力增幅
	合计	区级财力	上级转移支付	合计	区级财力	专项转移支 付结转	提前下达市专 项转移支付	
政府性基金预算支出	45326	17799	27527	30641	11471	3496	15674	-35.55%
城乡社区支出	29712	17799	11913	13252	11471	1781		-35.55%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29712	17799	11913	13252	11471	1781		-35.55%
土地开发支出	4526	4526		246	246			-94.56%
征地和拆迁补偿支出	13273	13273		11225	11225			-15.43%
城市建设支出	3647		3647	30		30		
保障性住房租金补贴	8266		8266	1751		1751		
其他支出	15614		15614	17389		1715	15674	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15614		15614	17389		1715	15674	
用于社会福利的彩票公益金支出	13515		13515	15000		1089	13911	
用于体育事业的彩票公益金支出	2041		2041	2356		626	1730	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58		58	33			33	

说明十五 关于北京市西城区 2024 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 30641 万元，其中区级财力支出 11471 万元，同比下降 35.55%。

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 13252 万元，其中区级财力安排的征地和拆迁补偿支出 11471 万元。

其他支出安排 17389 万元，专项转移支付结转 1715 万元，提前下达市专项转移支付安排的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15674 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 13911 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 1730 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 33 万元。

北京市西城区 2024 年政府性基金预算收支计划情况总表

表十六

单位：万元

收 入 部 分			支 出 部 分		
项目	2023 年执行数	2024 年预算数	项目	2023 年执行数	2024 年预算数
政府性基金预算收入合计	17831	11471	政府性基金预算支出合计	45326	30641
提前下达专项转移支付收入	22326	15674	专项上解支出	32	
专项转移支付结转收入	8697	3496	年终结余	3496	
总收入	48854	30641	总支出	48854	30641

注：我区无对下级转移支付资金

说明十六 关于北京市西城区 2024 年政府性基金预算 收支平衡情况的说明

2024 年，政府性基金预算收入预期 11471 万元，加上提前下达专项转移支付收入 15674 万，上年专项转移支付结余 3496 万元，收入合计 30641 万元。

政府性基金预算支出安排 30641 万元。

2024 年，西城区政府性基金预算实现收支平衡。

北京市西城区 2024 年国有资本经营预算收支计划情况总表

表十七

单位：万元

收入部分				支出部分						
项目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	增幅	项目	2023 年 区级财力 执行数	2024 年预算数				2024 年 区级财力 增幅
						合计	区级 财力	专项转移 支付结转	提前下达 市专项转 移支付	
国有资本经营预算收入	14414	4199	-70.87%	国有资本经营预算支出	9602	14103	12509	322	1272	30.27%
利润收入	14414	4199	-70.87%	解决历史遗留问题及改革成本支出	613	2173	579	322	1272	-5.55%
				国有企业退休人员社会化管理补助支出		1594		322	1272	
				国有企业改革成本支出	283	579	579			
				其他解决历史遗留问题及改革成本支出	330					
				国有企业资本金注入	8861	8722	8722			-1.57%
				国有经济结构调整支出	8861	8722	8722			-1.57%
				其他国有资本经营预算支出	128	3208	3208			2406.25%
				其他国有资本经营预算支出	128	3208	3208			2406.25%
本年收入合计	14414	4199	-70.87%	本年支出合计	9602	14103	12509	322	1272	30.27%
提前下达专项转移支付收入	648	1272		调出资金（调出到一般公共预算）	5182	5361	5361			
上年结余	14041	13993		年终结余	13671					
总收入	29103	19464		总支出	28455	19464	17870	322	1272	

注：我区无对下级转移支付资金

说明十七 关于北京市西城区 2024 年国有资本经营预算 收支情况的说明

一、2024 年国有资本经营预算收入情况

2024 年，国有资本经营预算收入预期 4199 万元，加上提前下达专项转移支付收入 1272 万元以及上年结转收入 13993 万元，收入合计 19464 万元。

2024 年国有资本经营预算收入预期 4199 万元，同比下降 70.87%，下降的主要原因是 2023 年房地产类企业受宏观政策调整影响整体盈利能力下降、企业投资受资本市场波动影响预期收益降低。

二、2024 年国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出安排 14103 万元，加上向一般公共预算调出资金 5361 万元，支出合计 19464 万元。具体安排如下：

解决历史遗留问题及改革成本支出 2173 万元，其中区级财力 579 万元，专项转移支付结转支出 322 万元，专项转移支付支出 1272 万元。

国有企业资本金注入 8722 万元，全部为区级财力，主要用于支持区属国企产业转型升级、承担市区重点项目建设。

其他国有资本经营预算支出 3208 万元，全部为区级财力。

2024 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。