

区第十五届人大常委会
第三十八次会议文件之二

关于西城区 2016 年上半年 财政收支预算执行情况的报告

西城区财政局局长 张宗禹

(2016 年 8 月 25 日)

主任、副主任、各位委员：

经西城区政府常务会同意，我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《西城区预算监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2016 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016 年上半年一般公共预算执行情况

(一) 一般公共预算收支完成情况

上半年，我区一般公共预算收入累计完成 2473858 万元，同比减少 8090 万元，下降 0.33%，完成一般公共预算收入任务 4518000 万元的 54.76%。一般公共预算支出累计完成 2002345 万元，同比增加 412490 万元，增长 25.95%，完成一般公共预算支出任务 4093991 万元的 48.91%。

(二) 一般公共预算收支执行特点

1、完成“时间过半、任务过半”阶段目标

受同期一次性因素影响，上半年财政收入同比略有下降，但在财税部门的共同努力下，顺利完成“时间过半，任务过半”的阶段目标。在六城区中，我区一般公共预算收入总量位列第二位，增幅和进度分别位列第六位和第五位。如剔除同期一次性因素，财政收入同比增长 15.1%。从分税种完成情况看，五大税种共完成 2098604 万元，同比增长 1.87%，占一般公共预算收入的 84.83%，拉动财政收入增长 1.55 个百分点。从主要行业完成情况看，金融业完成 1112211 万元，同比增加 33918 万元、增长 3.15%，总量占比 44.96%，拉动一般公共预算收入增长 1.37 个百分点。小幅增长主要原因是全面实施“营改增”政策后，银行业营业税由按季申报改为按月申报，使 5 月份入库税款增加。租赁和商务服务业完成 172688 万元，同比增长 30.90%，较高增长主要是有企业增加实收资本和资本公积，一次性入库印花税所致。房地产业完成 156625 万元，同比下降 36.38%，主要是同期部分企业土地清算，造成同期入库基数较高。

2、财政资金保障能力进一步提升

上半年，按照“疏功能、转方式、治环境、补短板、促协同”的目标任务，突出供给侧改革，着力提高财政资金保障能力。一是促进区域经济发展。拨付 500000 万元用于补充西城区政府投资基金，更好地发挥财政资金在投资建设项目中的引导放大作用；拨付 26416 万元用于支持亚投行办公场所建设；

拨付 2000 万元用于落实金融产业政策。二是保障和改善民生。拨付 133600 万元用于菜园街及枣林南里、天桥北部平房区和光源里棚户区改造工程；拨付 100000 万元用于简易楼解危排除腾退；拨付 30164 万元用于老旧小区综合整治。三是促进各项社会事业发展，拨付 183212 万元用于支持各级各类教育事业发展发展和六十六中附属设施建设、第三十五中学迁址建设、宣武青少年科技馆整体改造等教育基础设施建设；拨付 17320 万元用于琉璃厂艺术文化馆项目。四是改善区域生活环境。拨付 23886 万元用于什刹海东片、天桥演艺区、天桥艺术中心等环境综合提升工程和胡同街巷整治；拨付 18408 万元用于垃圾分类、生活垃圾处理费及异地经济补偿费；拨付 7905 万元用于莲花河滨水公园景观提升、报国寺绿地改造等绿化工程；拨付 2734 万元用于区域道路修缮、交通疏堵和公厕改造。

二、2016 年上半年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收支完成情况

上半年，我区政府性基金预算收入完成 2597 万元，同比增加 2555 万元，同比增长约 61 倍，完成年度政府性基金预算收入任务 1800 万元的 144.28%，全部为国有土地使用权出让收入。

政府性基金预算支出完成 75946 万元，同比减少 27559 万元，下降 26.63%，全部为当年市转移支付支出，用于受壁街和丰盛胡同西段微循环及支路网建设项目。

（二）政府性基金预算收支执行特点

1、政府性基金预算收入同比高增长

政府性基金预算收入同比高增长，主要是今年上半年有国有土地收益调库收入，2015 年土地收益调库于 7 月份入库。

2、政府性基金预算支出同比下降

政府性基金预算支出同比下降，主要是上年同期拨付了市专项转移支付资金 100000 万元用于增加金融街资本运营中心棚户区改造项目资本金。

三、2016 年上半年国有资本经营预算执行情况

（一）国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算目前尚无收入入库；国有资本经营预算支出完成 14908 万元，同比增加 7388 万元，增长 98.22%，完成年初预算任务 24459 万元的 60.95%。

（二）国有资本经营预算收支执行特点

上半年我区国有资本经营预算无收入入库，主要是我区国有资本经营预算涉及两家上市公司，根据上市公司对外披露财务信息的要求，自 5 月份之后才能开展国有资本收益申报工作，因此资本收益收缴相对延后。

（三）国有资本经营预算主要支出项目

上半年，国有资本经营预算支出 14908 万元，其中：资本性项目 13600 万元，用于支持金融街集团战略性增持长城人寿股份项目和资本运营中心首都电影院（天桥店）改造升级等项

目；费用性项目1308万元，用于解决金正公司、华天公司、华方公司、宣房投公司、国资公司以及金工公司所属企业历史遗留问题。

四、2016年上半年政府债务情况

2015年末我区有政府债务2359876万元，上半年偿还债务308167万元，增加债务1392200万元，目前政府债务余额3443909万元。其中：2015年末显性债务380734万元，上半年偿还4225万元，目前余额为376509万元，涉及贷款项目2个；2015年末隐性债务1979142万元，上半年偿还债务303942万元，增加债务1392200万元，增加主要是为光源里、菜园街及枣林南里棚户区改造项目融资。目前隐性债务余额为3067400万元，涉及项目10个，其中：保障房建设类债务余额700000万元、土地一级开发类债务余额465000万元、文保修缮类317900万元、棚户区改造类债务余额1584500万元。

五、上半年财政主要工作完成情况

一是按照国务院及北京市关于盘活存量资金工作的一系列要求，多措并举开展消化存量资金工作，上半年盘活及消化财政存量资金 670224 万元，达到了半年消化存量资金 48%的阶段性目标。二是针对政府投资计划项目等支出偏慢等问题，制定了绩效考核及通报约谈制度、督办制度和重点督导制度等一系列加快支出进度措施，从源头加快支出进度。三是加大财政绩效评价力度，2016 年绩效评价包括部门评价、项目类评

价、事中绩效跟踪评价、全过程预算管理项目评价和大额专项资金评价等共计 60 项评价，总金额 404997 万元。四是推进财政投资评审工作，上半年完成投资评审金额 139865 万元，审定金额 129660 万元，综合审减率达到 7.3%。五是继续优化政府采购工作，完成政府采购项目 35650 万元，资金节约率为 18.56%。六是加大公务卡改革力度，上半年公务卡办卡 6041 张，开卡 3267 张，报销金额 2059 万元，比上年同期增加 447 万元。七是根据财政部及市财政局的统一部署，开展全区行政事业单位资产清查、事业单位及所办企业产权登记工作，摸清行政事业单位“家底”。八是加强财政监督检查力度，2016 年会计信息质量检查涉及行政事业单位 14 户，检查资金总额 354272 万元，较上年增长 35.32%。九是按照中央及北京市车改工作总体部署和相关要求，根据《西城区公务用车制度改革实施方案》，先后开展了司勤人员安置、公务交通补贴发放及封存车辆处置等工作。

从上半年预算执行情况来看，财政收支均完成了半年既定目标，各项财政改革正在稳步推进。下半年，全年推行“营改增”的减收压力将逐步释放，加快预算执行和盘活存量资金的任务目标十分艰巨。为此，在下半年工作中，我们将进一步创新工作思路，强化预算管理，努力应对下半年的各项挑战。

六、求真务实，扎实工作，确保全年预算目标圆满完成

下半年，我们将继续围绕的财政中心工作，不断提高预算执行质量，稳定财政收支运行，稳步推进各项财政改革，确保圆满完成全年预算任务。

（一）加强收入分析与研判，确保收入应收尽收

今年财政收入面临同期一次性因素、上年资本交易市场活跃和全面推行“营改增”改革三重压力。下半年，财政收入工作将重点侧重于以下几个方面：一是积极寻找新税收增长点，涵养税源、挖潜增收，努力抵消同期一次性因素带来的影响。二是密切关注“营改增”改革影响。全面实施“营改增”后，财政收入结构、税源迁入迁出及税收分享比例都相应发生了变化，我们将继续关注政策实施后财政收入运行情况。三是细化非税收入管理，加强对非税收入的监控、分析。四是做好收入预测与分析研判，有针对性的做好“营改增”等政策性减收应对准备工作。

（二）提高预算执行效率，加快盘活存量资金

按照《北京市西城区财政局关于加快财政支出进度有关工作的通知》（西财预〔2016〕282号）要求，进一步加快财政支出进度。对政府投资计划内项目，倒排项目工期，积极主动开展各项工作，督促项目尽快实施并支出；对于年内不能支出的大额专项资金、基本建设及环境整治项目及时进行调整，提高项目执行率。对年初预算批复的政府采购项目，要求预算单位于半年内履行完政府采购程序并发生支出事项；对于追加

的政府采购项目，应于三个月内履行完政府采购程序并发生支出事项；逾期区财政局将收回预算指标。调整政府投资计划预算和大额专项资金预算编制周期，将项目征集工作提前一年。同时，加快盘活财政存量资金，力争年底前，一般公共预算结转结余资金规模控制在 8%以内，消化存量资金进度达到 90%。

（三）深化财政各项改革，稳步提升理财水平

做好 2017 年预算编制工作，完善定额标准体系建设，计划修订《北京市西城区区级部门预算编制管理办法》、《西城区预算执行管理办法》、《西城区项目支出预算管理办法》、《西城区基本支出预算管理办法》，完善、细化《西城区行政事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准》；发挥好财政资金的杠杆作用，进一步完善政府投资基金管理办法及相关配套文件的制定工作；加强国有资本经营预算管理，计划开展国有资本经营预算支出项目投资评审工作；落实京津冀协同发展规划、配合完成疏解非首都功能工作，开展行政、事业单位及街道办事处对外出租房屋清理清退工作，重点清退服务非首都核心功能的出租房屋，年底前完成清退比例原则上不少于应清退出租房屋的 50%；继续做好公务用车制度改革工作，配合北京市制定区级党政机关公务用车使用管理办法对保留车辆进行调整分配，并研究制定平台建设方案。

主任、副主任、各位委员，2016 年是“十三五”开局之

年，我们将在区委的领导下，在区人大的监督和支持下，齐心协力、开拓创新，为实现西城区“十三五”时期经济社会繁荣发展，为西城区在建设国际一流的和谐宜居之都进程中走在前列做出积极贡献！

2016 年上半年西城区一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入部分	2016 年预 算数	2016 年上半 年执行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%	支出部分（功能分类）	2016 年预 算数	2016 年上 半年执行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的%
一般公共预算收入	4518000	2473858	-0.33%	54.76%	一般公共预算支出	4093391	2002345	25.95%	48.91%
区县固定税收小计	459000	306486	32.76%	66.77%	1、一般公共服务支出	298473	116472	45.76%	39.02%
房产税	275000	171756	7.24%	62.46%	2、国防支出	5433	2488	176.14%	45.79%
车船税	30000	19133	87.10%	63.78%	3、公共安全支出	175307	70219	41.01%	40.05%
资源税		3	50.00%	0.00%	4、教育支出	681856	183212	49.72%	26.87%
印花税	154000	115594	91.13%	75.06%	5、科学技术支出	35629	7606	-39.04%	21.35%
共享税收小计	3979000	2005213	-2.09%	50.39%	6、文化体育与传媒支出	101251	34319	-32.71%	33.89%
增值税	450000	223217	13.11%	49.60%	7、社会保障和就业支出	589206	262602	-3.68%	44.57%
营业税	1523500	769633	1.69%	50.52%	8、医疗卫生及计划生育支出	300867	114291	64.07%	37.99%
城市维护建设税	307000	151456	4.10%	49.33%	9、节能环保支出	53268	16493	-80.19%	30.96%
城镇土地使用税	13500	9032	-2.22%	66.90%	10、城乡社区支出	1159637	447904	-14.03%	38.62%
土地增值税	138000	31255	-69.55%	22.65%	11、农林水支出	3366	674	22366.67%	20.02%
教育费附加收入	77000	38078	5.03%	49.45%	12、资源勘探信息等支出	7470	2646	37.88%	35.42%
企业所得税	1470000	782542	-2.22%	53.23%	13、商业服务业等支出	1234	181	-50.82%	14.67%
分级收入小计	80000	162159	-20.12%	202.70%	14、金融支出	53588	38385	32429.66%	71.63%
行政性收费	23600	11683	15.19%	49.50%	15、住房保障支出	121969	198406	-18.50%	162.67%
罚没收入	6650	1078	15.29%	16.21%	16、粮油物资储备支出	2644	2644	0%	100.00%
国有资源有偿使用收入	24000	89485	866.57%	372.85%	17、其他支出	502793	503803	542.76%	100.20%
排污费收入	200	232	110.91%	116.00%					
残疾人就业保障金	25350	51	54.55%	0.20%					
政府住房基金收入	200	32		16.00%					
其他收入		59598	-67.35%	0.00%					

2016 年上半年西城区政府性基金预算收支情况表

单位：万元

收入部分	2016 年预 算数	2016 年上 半年执行数	同比增减 幅度%	执行数为预 算数的%	支出部分（功能分类）	2016 年预 算数	2016 年上 半年执行数	同比增减 幅度%	执行数为预 算数的%
政府性基金预算收入	1800	2597	6083.33%	144.28%	政府性基金预算支出	4634	75946	-26.63%	1013.69%
1、国有土地使用权出让收入	1800	2597	100%	0.00%	1、城乡社区事务		75928	-24.07%	
					国有土地使用权出让金支出		75928	-24.07%	
					2、其他支出	7492	18	-99.49%	0.24%
					彩票公益金支出	7492	18	-99.49%	0.24%

2016 年上半年西城区国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入部分	2016 年 预算数	2016 年 上半年 执行数	同比增 减幅度%	执行数 为预算 数的%	支出部分（功能分类）	2016 年 预算数	2016 年 上半年 执行数	同比增 减幅度%	执行数 为预算 数的%
国有资本经营预算收入	24464				国有资本经营预算支出	24459	14908	98.22%	60.95%
利润收入	24464				国有企业改革成本支出	1308	1308	133.75%	100%
					国有经济结构调整支出	23150	13600	95.37%	58.75%

2016 年上半年政府债务情况表

单位：万元

项目名称		年初 债务余额	上半年 偿还债务	上半年 增加债务	上半年 债务余额
政府债务合计		2359876	308167	1392200	3443909
一、显性债务		380734	4225		376509
直接 债务	外国政府贷款	5334	291		5043
	广安联合储备开发项目	375400	3934		371466
二、隐性债务		1979142	303942	1392200	3067400
保障房	昌平定向安置房项目一二期	190000			190000
	张仪村定向安置房项目	102842	102842		—
	高立庄定向安置房项目	480000	10000	40000	510000
	小计	772842	112842	40000	700000
土地一级 开发	菜西项目	5000	5000	5000	5000
	丰盛危改小区西区 C 区	220000			220000
	桃园危改 A7A8	230000		10000	240000
	小计	455000	5000	15000	465000
文保修缮	白塔寺历史风貌保护区起步区项目	47000			47000
	北中轴线核心保护区什刹海地区旧城保护项目	387000	186100	70000	270900
	小计	434000	186100	70000	317900
棚户区改 造	百万庄北里居民住房改善项目	287200			287200
	光源里棚户区改造项目	30000		626500	656500
	菜园街及枣林南里项目	100		640700	640800
	小计	317300		1267200	1584500

2016 年上半年重点项目执行情况表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
合计		787785	231638	29.40%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	简易楼排险腾退	50000	50000	100.00%
宣房投资管理公司	简易楼解危排险腾退	50000	50000	100.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院项目	32640	32640	100.00%
北京市西城区文化委员会	琉璃厂艺术文化馆项目	17320	17320	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2016 年区域环境综合提升工程	7200	7200	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	莲花河滨水公园景观提升工程（二期）	6000	6000	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2016 年老旧小区综合整治（小区环境）	5000	5000	100.00%
宣房投资管理公司	2016 年老旧小区综合整治（小区环境）	5000	5000	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2016 年胡同街巷整治	2352	2352	100.00%
宣房投资管理公司	2016 年胡同综合整治	2232	2232	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	北新华街道路微循环改造工程（南段）	1432	1432	100.00%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	新建支队办公业务用房工程款	564	564	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年胡同绿化美化工程	420	420	100.00%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	迁址新建东经路消防站工程款	363	363	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2012 年东安福以南房屋复管改造（尾款）	350	350	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西单北大街电梯大修工程	51	51	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2014 年胡同街巷综合整治（尾款）	25	25	100.00%
宣房投资管理公司	2014 年胡同综合整治（尾款）	18	18	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	中古友谊小学校舍修缮改造工程	10	10	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	育翔小学专业教室及校园修缮改造	1	1	100.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	广外医院老年病院装修改造	272	271	99.63%
北京市西城区教育委员会房管基建处	66 中附属设施建设	11000	10959	99.63%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市宣武青少年科技馆整体改造工程	1200	1178	98.17%
北京市西城区园林市政管理中心	德胜公园照明设施改造工程	115	112	97.39%
北京市西城区园林市政管理中心	西便门城墙遗址公园照明设施改造工程	84	81	96.43%
北京市西城区园林市政管理中心	天桥艺术中心周边景观提升工程	1200	1124	93.67%
北京市西城区市政市容管理委员会	裕民西路环境整治工程	362	314	86.74%
北京市西城区园林市政管理中心	先农坛神仓外绿地等五处照明设施大修工程	71	61	85.92%
北京市西城区园林市政管理中心	西单地区华南大厦南侧两座桥及平台大修工程	53	45	84.91%
北京市西城区园林市政管理中心	广安门车站西街东侧临时道路改造工程	497	418	84.10%
北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	公共服务中心装修工程尾款	370	307	82.97%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	广安门中队营房改造工程款	976	781	80.02%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2015 年垂直绿化工程	20	16	80.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	景区监控视频信号完善工程	44	35	79.55%
北京市西城区园林市政管理中心	西华门大街及北海周边改造工程	98	77	78.57%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	广外医院老年康复区装修项目	1000	770	77.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2015 年百万鲜花进社区项目	171	128	74.85%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年节日景观布置	2500	1749	69.96%
宣房投资管理公司	2015 年胡同综合整治（尾款）	425	294	69.18%
北京市西城区园林市政管理中心	牛街礼拜寺南北园照明设施改造工程	25	17	68.00%
北京市西城经济科学大学本级	西城经科大二号院教学楼装修工程	400	263	65.75%
北京市西城区园林市政管理中心	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	200	123	61.50%
北京市西城区民政局	民政局办公楼新址装修改造	1746	1062	60.82%
北京市西城区市政市容管理委员会	2014 年违建拆除区域景观恢复工程（尾款）	487	295	60.57%
北京市西城区园林市政管理中心	宣武艺园地下车库及管理用房复建项目	2000	1209	60.45%
北京市西城区园林市政管理中心	珠市口西大街南侧绿地改造工程	557	334	59.96%
北京市西城区园林市政管理中心	受壁街市政道路及地下停车场建设工程	200	116	58.00%
首都医科大学附属复兴医院	西配楼改造	760	440	57.89%
北京市西城区园林市政管理中心	报国寺绿地改造工程	1064	611	57.42%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区园林市政管理中心	2015 年微绿地建设工程	150	85	56.67%
北京市西城区园林市政管理中心	马连道红莲南路铁路地下道路周边绿化工程	83	41	49.40%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程	650	318	48.92%
北京市回民医院	回民医院热力改造	325	150	46.15%
北京市西城区园林市政管理中心	2015 年道路大中修工程	1368	625	45.69%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市西城区三义里小学整体改造	800	361	45.13%
北京市西城区环境卫生服务中心	2016 年清洁站改造及吊装设备更换项目	1364	564	41.35%
北京市西城区教育委员会房管基建处	实验二小扩建（一期）	2200	901	40.95%
北京市西城区市政市容管理委员会	2016 年市级达标道路周边环境整治工程	1500	600	40.00%
北京市西城区金融街社区卫生服务中心	金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程	220	88	40.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2015 年交通疏堵工程	135	54	40.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	西城区宏庙小学综合楼加固改造	790	304	38.48%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市西城区炭儿胡同小学整体改造	700	256	36.57%
北京市西城区园林市政管理中心	德胜门对景仿古建筑建设工程	12500	4305	34.44%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2016 年平房翻建	6499	2218	34.13%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2016 年楼房综合维修	1804	615	34.09%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程	400	126	31.50%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2016 年平房综合维修	1215	376	30.95%
北京市西城区环境卫生服务中心	2016 年公厕改造工程	1250	378	30.24%
中共北京市西城区委员会	区委机要局 2015 年电子政务内网续建项目经费	5338	1572	29.45%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第三十五中学迁址建设项目	10000	2800	28.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年违建拆除区域景观恢复工程	3143	824	26.22%
北京市西城区教育委员会房管基建处	2009-2011 年校安工程	1850	407	22.00%
北京天恒房地产股份有限公司	砖塔胡同市政道路项目	50	8	16.00%
北京市西城区文化委员会	图书馆电力、热力系统改造工程	700	103	14.71%
北京市回民医院	回民医院辅助科室及室外管线	850	116	13.65%
北京市西城区政府投资项目建设中心	卫生大厦工程	2760	360	13.04%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	西长安街街道社区综合服务中心建设工程	3260	285	8.74%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年雨水利用工程	1250	98	7.84%
北京市西城区环境保护局	2015 年西城区简易煤改电工程	347	17	4.90%
北京市西城区教育委员会房管基建处	十三中分校教学楼翻扩建	2500	112	4.48%
北京市西城区教育委员会房管基建处	西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程	253	10	3.95%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	1800	70	3.89%
北京市西城区教育委员会房管基建处	西城外国语学校实验楼翻扩建工程	2600	89	3.42%
北京市西城区园林市政管理中心	华远街景观提升工程	240	7	2.92%
北京市西城区园林市政管理中心	车公庄大街中央网络安全办公楼及周边环境整治工程	560	15	2.68%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京教育学院宣武分院二部热力站建设	120	3	2.50%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年交通疏堵工程	880	19	2.16%
北京市西城区园林市政管理中心	洪茂沟小区环境整治工程	280	6	2.14%
北京市西城区园林市政管理中心	大栅栏月亮湾地区景观提升工程	1200	23	1.92%
北京市西城区园林市政管理中心	亚投行周边道路改造工程	280	5	1.79%
北京市西城区人力资源和社会保障局	社保大厦装修改造工程	1650	24	1.45%
北京市西城区环境保护局	2015 年西城区煤改清洁能源工程	2156	29	1.35%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2014 年平房综合修缮（尾款）	3509	47	1.34%
北京市西城区教育委员会房管基建处	西城区教育研修学院新建教学综合楼工程	1300	14	1.08%
北京市西城区园林市政管理中心	天桥南大街地下通道景观提升工程	193	2	1.04%
北京广安基础设施建设投资公司	前门西河沿街市政道路工程	4400	38	0.86%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市虎坊路幼儿园及分园加固改造工程	900	5	0.56%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市西城区教委周转楼加固改造工程	740	1	0.14%
北京天恒房地产股份有限公司	规划阜丰路市政道路项目	84718	83	0.10%
北京市西城区教育委员会房管基建处	西师附小教学楼翻扩建	1200	1	0.08%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	老旧小区综合整治	60000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 4 个项目	27304	0	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	地铁 19 号线拆迁	25000	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区住房和城乡建设委员会	大觉胡同人口疏解及道路环境整治工程	20200	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第一六一中学南校区改扩建项目	20000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	德胜西路及教场口西路微循环道路改造工程	12000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西城区架空线入地工程	10000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2014-2015 年老旧供热管网改造工程	9000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	马连道南街微循环道路改造工程	8000	0	0.00%
宣房投资管理公司	云吉班旧址文物腾退保护修缮利用项目	7500	0	0.00%
北京市西城区人民政府天桥街道办事处	综合养老服务中心建设经费	6770	0	0.00%
宣房投资管理公司	梨园公会旧址文物腾退保护修缮利用项目	6600	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西城区二、三步既有节能居住建筑热计量改造工程	6206	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	城中村、边角地环境整治项目	6000	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年道路大中修工程	6000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	铁树斜街等 6 条街电力架空线入地工程	5485	0	0.00%
宣房投资管理公司	2016 年平房翻建	5400	0	0.00%
北京市西城区妇幼保健院	妇幼保健院修缮改造工程	4800	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套 48 班中学建设工程	4500	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	金融街 E5 绿化广场改造工程	4320	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	设计交易市场购房款	4120	0	0.00%
北京市西城区残疾人联合会	职业康复中心装修改造项目经费	4000	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	大栅栏派出所装修费（煤市街 133 号和博兴胡同 8 号）	3800	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	育民小学教学楼翻扩建	3800	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	北礼士路 12 号装修改造款（展览路街道办事处）	3600	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年市政排水管线改造工程	3600	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2014-2015 年西城区老楼供热方式实现无煤化工程	3428	0	0.00%
北京大栅栏投资有限责任公司	廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程	3400	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2013 年西城区老旧供热管网改造工程（尾款）	3400	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年平房翻建（尾款）	3384	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
宣房投资管理公司	2014 年平房综合修缮（尾款）	3249	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	自新路 24 号装修改造款（区食药局）	3100	0	0.00%
宣房投资管理公司	2015 年平房翻建（尾款）	3081	0	0.00%
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	西城区第三批社区用房规范化建设项目	3070	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	群力胡同地下停车库改造	2940	0	0.00%
宣房投资管理公司	2016 年楼房综合维修	2858	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	分局 01 车队装修费（广外小红庙 11 号）	2700	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	自忠小学翻扩建工程	2500	0	0.00%
北京市西城区环境保护局	2012-2014 年西城区煤改电工程（尾款）	2402	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年学校周边环境整治工程	2355	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	2000	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市畿辅中学（十四中初中部）改扩建工程	2000	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北纬路中学改扩建（一期）	2000	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	月坛南北街及延长线等地区景观提升工程	2000	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	三庙街（上斜街西段）道路工程	1990	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	洁如幼儿园装修改造	1968	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年反恐挡车桩建设工程	1936	0	0.00%
宣房投资管理公司	2014-2015 年西城区老楼通热方式实现无煤化工程	1928	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年慢行系统改造工程	1814	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	顺义苗圃改造工程	1750	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	达智桥胡同市政道路工程	1700	0	0.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	前海、后海环湖及白米斜街燃气工程	1630	0	0.00%
北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	西海社区购置办公用房	1622	0	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	丰盛胡同西段市政道路工程	1621	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	旱厕改造工程	1545	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2016 年区级达标道路周边环境整治工程	1500	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2016 年学校周边环境整治工程	1500	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区市政市容管理委员会	2016 年违建拆除区域景观恢复工程	1500	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京北海幼儿园加固	1500	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	抗战胜利 70 周年景观布置工程	1428	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	上斜街架空线入地工程（强电）	1280	0	0.00%
北京大栅栏投资有限责任公司	施家胡同市政基础设施改造工程	1260	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	大兴区原七支队用地苗圃改造工程	1260	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年区级达标道路周边环境整治工程	1199	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2015 年雨水利用工程	1172	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年市级达标道路周边环境整治工程	1155	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	市级重点项目区级配套资金	1040	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2015 年道路增绿添彩工程	1018	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套 48 班小学建设工程	1000	0	0.00%
北京市第二医院	北京市第二医院装修改造工程	1000	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2014 年学校周边环境整治工程（尾款）	976	0	0.00%
宣房投资管理公司	2016 年平房综合维修	975	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	后广平小学 及曙光幼儿园项目	936	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	13 中分校楼房加固	835	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西安门大街（文津街）架空线入地环境整治工程	819	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年胡同街巷整治（尾款）	800	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年老旧小区绿化改造工程	800	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	德胜门内大街及什刹海周边道路慢行系统改造工程	714	0	0.00%
北京市西城区人民法院	金融街法庭装修改造基建项目	700	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市裕中中学收回出租房改造工程	700	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第十五中学改造工程	670	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2014 年重点宾馆、主要景点及商业区周边环境整治（尾款）	660	0	0.00%
北京市西城区环境保护局	2008-2010 年西城区煤改电工程（尾款）	640	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	阜内大街市政道路空间改造项目	605	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	600	0	0.00%
宣房投资管理公司	2015 年楼房综合维修（尾款）	579	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	环二环德胜门至积水潭桥段景观提升工程	573	0	0.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	什刹海风景区视频监控设备更新项目	560	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2015 年市政排水管线改造工程	557	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	马连道中直小学教学楼装修改造	550	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京四中高中部住宿楼加固改造工程	540	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	2011 年校舍安全工程(南)	540	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京第十四中学新校区艺术楼剧场装修改造工程	520	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年屋顶绿化工程	502	0	0.00%
北京市西城区发展和改革委员会	2015 年老旧居民用电小区外线改造	500	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第三十一中学回收房加固改造工程	497	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年楼房综合维修（尾款）	496	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年一户一水表改造	490	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京小学红山分校教学环境改造工程	490	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年垂直绿化工程	478	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	反恐挡车桩建设工程	475	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年重点地区道路景观提升（尾款）	440	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	燕翅楼复建工程	426	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	金中都公园宣阳桥建设工程	410	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2016 年道路增绿添彩工程	400	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	35 中东侧道路改造工程	400	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	东坝绿化废弃物处理加工厂改造工程	390	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京第十四中学新校区综合维修工程	370	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	白米斜街南口绿地改造及地下停车库建设工程	360	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	金融街电力设施改造工程	355	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年平房综合维修（尾款）	336	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市育才学校小学教学楼（旧楼）加固改造	320	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	阜内北街架空线入地工程（强电）	320	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	复兴门外一小教学楼翻扩建	320	0	0.00%
宣房投资管理公司	2015 年一户一水表改造	309	0	0.00%
北京市西城区牛街社区卫生服务中心	南线阁新建经费	300	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西外南路（三里河路-榆树馆桥）道路改造工程	291	0	0.00%
北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	天宁寺南里社区办公用房和广外地区残疾人温馨家园施工监理项目款	286	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西单和金融街地区停车诱导系统提级改造（一期）	285	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西单商业街休闲带城市家具改造工程	275	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第四中学初中部教学楼改造工程	267	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	阜内北街市政道路空间改造项目	267	0	0.00%
北京市西城区文化委员会	粤东新馆保护利用工程项目	260	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西单和金融街地区停车诱导系统提级改造（二期）	250	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年重点区域、道路周边景观提升工程	250	0	0.00%
宣房投资管理公司	2015 年平房综合维修（尾款）	243	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	第 44 中学教学用房加层及校安工程	241	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	天桥市民广场改造工程	239	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市西城区进步小学教学楼装修改造工程	230	0	0.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	西城区劳动关系监管业务系统	222	0	0.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	西城区机关工资审核管理系统	207	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	2015 年老旧居民用电小区内线改造	200	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	2011 年西城区第一批微循环疏堵工程（尾款）	200	0	0.00%
北京市西城区政府投资项目建设中心	节能在线监测平台	200	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西直门外大街、宣武门外大街和广安门内大街过街天桥景观照明工程	180	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	2016 年公园及绿地夜景照明设施改造工程	175	0	0.00%
宣房投资管理公司	平原里锅炉房改造（尾款）	172	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	北京市第四中学操场改造工程	160	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
宣房投资管理公司	2015 年重点区域道路周边景观提升（尾款）	152	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西单商业街一、四号桥改造工程	145	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	西城区防汛应急数据规整入库与宣传系统	143	0	0.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	烟袋斜街试点地区市政工程	140	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施建设工程	138	0	0.00%
北京广安融泰投资有限责任公司	珠朝街协议腾退项目（尾款）	136	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	第四届中国兰花大会西城区花坛建设工程	132	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	宣内大街照明管线大修及南堂绿地照明改造工程	128	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西单华南大厦连接桥建设工程	122	0	0.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	月坛社区卫生服务中心改扩建工程	106	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	提升北京北站广场管理设施项目	103	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	莲花河南街道路交通改造工程	101	0	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	大觉胡同市政道路工程	100	0	0.00%
北京市西城区机关事务服务中心	天桥市民中心工程款	100	0	0.00%
北京市西城区文物保护研究所	大栅栏历史文化展览馆保护利用项目	100	0	0.00%
宣房投资管理公司	2015 年老旧居民用电小区内电改造	100	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	桃园危改地区绿化及地下停车库建设工程	100	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	宣阳驿站改造工程	78	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	宣武艺园垃圾转运站建设工程	70	0	0.00%
宣房投资管理公司	正阳市场 1-4 号楼综合维修	60	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	无障碍系统化改造试点工程	57	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	安德路 75 号老楼通天然气工程	55	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	西城区 2015 年屋顶绿化工程	55	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	玫瑰公园照明设施改造工程	52	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	红居北街东段（北马连道）微循环道路改造工程	50	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	永安路微循环道路改造工程	50	0	0.00%
北京市西城区发展和改革委员会	2010 年非规范居民用电改造工程内线尾款	50	0	0.00%

单位名称	项目名称	预算金额	支出金额	支出进度
北京市西城区市政市容管理委员会	2015 年西城区一户一水表改造工程	44	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	正阳市场 1-4 号楼屋顶装饰项目	19	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	35 中（初中部）平改坡	18	0	0.00%