

# **北京市西城区 2017 年财政决算（草案）**

## 目 录

- 表一 西城区 2017 年一般公共预算收支决算总表
- 表二 西城区 2017 年一般公共预算收入决算明细表
- 表三 西城区 2017 年一般公共预算支出决算明细表
- 表四 西城区 2017 年一般公共预算支出项级科目决算明细表
- 表五 西城区 2017 年一般公共预算支出经济分类情况表
- 表六 西城区 2017 年政府性基金预算收支决算总表
- 表七 西城区 2017 年政府性基金预算收入决算明细表
- 表八 西城区 2017 年政府性基金预算支出决算明细表
- 表九 西城区 2017 年国有资本经营预算收支决算表
- 表十 西城区 2017 年社会保险基金预算收支决算表
- 表十一 西城区 2017 年三公经费决算情况表
- 表十二 西城区 2017 年政府债务余额和限额情况表
- 表十三 西城区 2017 年重点项目执行情况表

表一：

## 西城区 2017 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

| 收入部分                   | 决算数            | 支出部分          | 决算数            |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一般公共预算收入               | 4221153        | 一般公共预算支出      | 4307720        |
| <b>财政收入合计</b>          | <b>4221153</b> | <b>财政支出合计</b> | <b>4307720</b> |
| 财力性转移支付收入              | 563792         | 上解支出          | 1572152        |
| 营改增财力补助                | 560604         | 补充预算稳定调节基金    |                |
| 专项转移支付收入               | 339367         | 年终结余          | 127829         |
| 调入预算稳定调节基金（含调入街道预算周转金） | 223415         | 其中：区级结余       | 125849         |
| 调入资金                   | 9659           | 街道结余          | 1542           |
| 1. 政府性基金调入             |                | 市专项结转         | 438            |
| 2. 国有资本经营调入            | 8684           |               |                |
| 3. 其他调入（按照生育保险政策调入资金）  | 975            |               |                |
| 上年结余                   | 89711          |               |                |
| 1、区级结余                 | 59944          |               |                |
| 2、街道结余                 | 19979          |               |                |
| 3、专项结余                 | 9788           |               |                |
| <b>总计</b>              | <b>6007701</b> | <b>总计</b>     | <b>6007701</b> |

# 关于北京市西城区 2017 年一般公共预算收支决算 情况的说明（表一）

## 一、一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入完成 4221153 万元，同比增长 2.01%，完成区第十六届人大第一次会议批准的一般公共预算收入任务 4221000 万元的 100%。

在一般公共预算收入完成 4221153 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1572152 万元，加上市体制返还及补助 563792 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，加上从国有资本经营预算等调入资金 9659 万元、全额调入的 2016 年底预算稳定调节基金 223375 万元（年初预算安排 100000 万元）和调入街道预算周转金 40 万元，以及动用以前年度区级结余资金 59944 万元和街道结余资金 19979 万元，当年区级财力为 4086394 万元。加上当年市专项转移支付收入 339367 万元以及上年市专项转移支付结转收入 9788 万元，当年总财力为 4435549 万元。

## 二、一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出完成 4307720 万元，同比增长 1.1%，其中：区本级一般公共预算支出完成 3959031 万元，完成区本级支出调整预算任务 4107454 万元的 96.39%。

收支相抵，年终结余 127829 万元，其中：区级结余 125849 万元，街道结余 1542 万元。

表二：

## 西城区 2017 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

|                  | 2017 年决算数 | 2016 年决算数 | 同比增加额   | 同比增幅     |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 一般公共预算收入         | 4221153   | 4138061   | 83092   | 2.01%    |
| (一) 固定收入         | 660590    | 519284    | 141306  | 27.21%   |
| 1、房产税            | 407814    | 323393    | 84421   | 26.10%   |
| 2、印花税            | 217684    | 160677    | 57007   | 35.48%   |
| 3、车船税            | 35081     | 35206     | -125    | -0.36%   |
| 4、资源税            | 11        | 8         | 3       | 37.50%   |
| (二) 共享收入         | 3369196   | 3323580   | 45616   | 1.37%    |
| 1、增值税            | 1326256   | 825161    | 501095  | 60.73%   |
| 2、营业税            | 16328     | 700011    | -683683 | -97.67%  |
| 3、企业所得税          | 1581425   | 1360080   | 221345  | 16.27%   |
| 4、城市维护建设税        | 300143    | 304296    | -4153   | -1.36%   |
| 5、城镇土地使用税        | 9132      | 12352     | -3220   | -26.07%  |
| 6、土地增值税          | 60413     | 45377     | 15036   | 33.14%   |
| 7、教育费附加收入        | 75499     | 76303     | -804    | -1.05%   |
| (三) 分级收入         | 191367    | 295197    | -103830 | -35.17%  |
| 1、行政事业性收费收入      | 14575     | 21399     | -6824   | -31.89%  |
| 2、罚没收入           | 3205      | 2727      | 478     | 17.53%   |
| 3、国有资源(资产)有偿使用收入 | 56848     | 105887    | -49039  | -46.31%  |
| 4、排污费收入          |           | 396       | -396    | -100.00% |
| 5、残疾人就业保障金收入     | 83314     | 92631     | -9317   | -10.06%  |
| 6、政府住房基金收入       | 256       | 117       | 139     | 118.80%  |
| 7、其他收入           | 33169     | 72040     | -38871  | -53.96%  |

## 关于北京市西城区 2017 年一般公共预算收入决算 明细表的说明（表二）

一般公共预算收入具体情况如下：

房产税完成 407814 万元，同比增长 26.1%，增长主要是受新政尤其是“从租计征”税收政策影响尤为明显。

印花税完成 217684 万元，同比增长 35.48%，较高增长主要原因是两家公司本年因实收资本和资本公积增长。

车船税完成 35081 万元，同比下降 0.36%。

资源税完成 11 万元。

增值税完成 1326256 万元，同比增长 60.73%。其中：改征增值税完成 1006941 万元，同比增长 80.32%。高增长主要原因是营改增政策自 2016 年 5 月 1 日全面实施，带动了增值税入库的增长。

营业税完成 16328 万元，同比下降 97.67%，营改增政策自 2016 年 5 月 1 日全面实施，营业税停止征收，入库收入主要是营改增结构性减税政策甩尾入库。

企业所得税完成 1581425 万元，同比增长 16.27%。增长的主要原因是根据《关于调整部分跨地区总分机构企业所得税预算管理方式的通知》(京财预[2017]2888 号)，企业所得税跨月调库方式调整为年末上解，同期调库数为 178046 万元。

城市维护建设税完成 300143 万元，同比下降 1.36%。

城镇土地使用税完成 9132 万元，同比下降 26.07%，主要受“属地征收”政策及减免税政策影响。

土地增值税完成 60413 万元，同比增长 33.14%，增长主要是受益于房地产开发公司项目清算，使土地增值税增幅较高。

教育费附加收入完成 75499 万元，同比下降 1.05%。

行政事业性收费完成 14575 万元，同比下降 31.89%。下降主要原因是受法院、检察院实行垂直管理影响，诉讼费收入减少。

罚没收入完成 3205 万元，同比增长 17.53%，增长主要原因是公安部门罚没收入较去年同期增收 506 万元。

国有资产（资产）有偿使用收入完成 56848 万元，同比下降 46.31%。下降主要是受同期存量资金清理上缴非税收入以及国库现金管理利息收入的双重一次性因素影响。

残疾人就业保障金收入完成 83314 万元，同比下降 10.06%，下降主要是受北京市征期调整影响。

政府住房基金收入完成 256 万元，同比增长 118.8%，全部为公共租赁住房租金收入。

其他收入完成 33169 万元，同比下降 53.96%。下降主要是受同期一次性因素影响。

表三：

## 西城区 2017 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

| 预算科目          | 2017 年年<br>初预算 | 2017 年区本级财<br>力调整预算 | 2017 年决算数 |         |         |       |              | 区级财力为调<br>整预算的% |  |
|---------------|----------------|---------------------|-----------|---------|---------|-------|--------------|-----------------|--|
|               |                |                     | 合计        | 区本级财力   |         | 上年市结转 | 当年转移支<br>付资金 |                 |  |
|               |                |                     |           | 小计      | 其中：基建支出 |       |              |                 |  |
| 一般公共预算支出      | 3884055        | 4107454             | 4307720   | 3959031 | 1616238 | 9760  | 338929       | 96.39%          |  |
| 1、一般公共服务支出    | 264136         | 246649              | 250047    | 249247  | 197     |       | 800          | 101.05%         |  |
| 2、国防支出        | 5993           | 4427                | 5492      | 3829    |         |       | 1663         | 86.49%          |  |
| 3、公共安全支出      | 168113         | 174578              | 217828    | 209697  | 32201   |       | 8131         | 120.12%         |  |
| 4、教育支出        | 627795         | 531913              | 590134    | 528163  | 41834   | 2086  | 59885        | 99.29%          |  |
| 5、科学技术支出      | 40070          | 32174               | 32579     | 29671   | 1199    |       | 2908         | 92.22%          |  |
| 6、文化体育与传媒支出   | 68166          | 190847              | 135827    | 134887  | 93226   |       | 940          | 70.68%          |  |
| 7、社会保障和就业支出   | 605548         | 431457              | 621852    | 539157  | 6620    | 200   | 82495        | 124.96%         |  |
| 8、医疗卫生与计划生育支出 | 305619         | 251573              | 316554    | 217193  | 6682    |       | 99361        | 86.33%          |  |
| 9、节能环保支出      | 50654          | 29711               | 44516     | 28233   | 751     |       | 16283        | 95.03%          |  |
| 10、城乡社区支出     | 1292453        | 1889175             | 1775298   | 1705746 | 1307673 | 7474  | 62078        | 90.29%          |  |
| 11、农林水支出      | 2872           | 1720                | 2871      | 1740    |         |       | 1131         | 101.16%         |  |
| 12、交通运输支出     | 0              | 0                   | 90        | 90      |         |       |              | -               |  |
| 13、资源勘探信息等支出  | 8929           | 8484                | 10215     | 8180    |         |       | 2035         | 96.42%          |  |
| 14、商业服务业等支出   | 658            | 538                 | 1680      | 516     |         |       | 1164         | 95.91%          |  |
| 15、金融支出       | 43040          | 43040               | 46118     | 46118   |         |       |              | 107.15%         |  |
| 16、国士海洋气象等支出  | 119            | 119                 | 61        | 61      |         |       |              | 51.26%          |  |
| 17、住房保障支出     | 133336         | 268405              | 253622    | 253622  | 125855  |       |              | 94.49%          |  |
| 18、粮油物资储备支出   | 2644           | 2644                | 2644      | 2644    |         |       |              | 100.00%         |  |
| 19、其他支出       | 263910         | 0                   | 292       | 237     |         |       | 55           | -               |  |

## 关于北京市西城区 2017 年一般公共预算支出 决算明细情况表的说明（表三）

一般公共预算支出完成 4307720 万元，同比增长 1.1%，其中：区本级一般公共预算支出完成 3959031 万元，完成区本级支出调整预算任务 4107454 万元的 96.39%。

一般公共预算支出具体情况如下：

一般公共服务支出 2500407 万元，其中区本级财力支出 249247 万元，完成支出调整预算的 101.05%。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。

国防支出 5492 万元，其中区本级财力支出 3829 万元，完成支出调整预算的 86.49%。主要用于兵役征集和国防教育支出。

公共安全支出 217828 万元，其中区本级财力支出 209697 万元，完成支出调整预算的 120.12%。其中：武装警察支出 12273 万元；公安支出 189427 万元；法院支出 2534 万元；司法支出 3342 万元。超调整预算主要原因是追加购置椿树派出所办公用房 28296 万元。

教育支出 590134 万元，其中区本级财力支出 528163 万元，完成支出调整预算的 99.29%。其中：普通教育支出 402551 万元；职业教育支出 16772 万元；成人教育支出 5780 万元；特殊教育支出 6431 万元；教师进修及干部继续教育支出 9511 万元；教育费附加支出 71341 万元。主要用于全区中小学校

舍改扩建工程、教育教学创新、引进优质教育资源办学等项目实施。

科学技术支出 32579 万元，其中区本级财力支出 29671 万元，完成支出调整预算的 92.22%。主要用于科技政策兑现、科学普及和信息化建设方面的支出。完成调整预算较低主要是区委机要局政务内网建设待结算项目因进度延期导致未能全部支出。

文化体育与传媒支出 135827 万元，其中区本级财力支出 134887 万元，完成支出调整预算的 70.68%。主要用于文化、文物和体育方面的支出。完成调整预算较低主要是安徽会馆、华康里等十一处文物腾退项目因征收工作延期导致支出规模低于预期。

社会保障和就业支出 621852 万元，其中区本级财力支出 539157 万元，完成支出调整预算的 124.96%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出 30072 万元；民政管理事务支出 77691 万元；行政事业离退休支出 327731 万元；退役安置支出 4633 万元；社会福利支出 20633 万元；残疾人事业支出 22291 万元；城市居民最低生活保障支出 19688 万元。超调整预算主要原因是拨付了区级机关事业单位养老保险财政补助资金 134473 万元。

医疗卫生与计划生育支出 316554 万元，其中区本级财力支出 217193 万元，完成支出调整预算的 86.33%。其中：公立医院支出 41118 万元；基层医疗卫生机构支出 45417 万元；公共卫生支出 19856 万元；财政对基本医疗保险基金的

补助支出 14014 万元。完成调整预算较低主要是第二医院、妇幼保健院等医院装修改造项目因施工进度资金未能全部支出。

节能环保支出 44516 万元，其中区本级财力支出 28233 万元，完成支出调整预算的 95.03%。主要用于节能减排及控制大气污染方面的支出。

城乡社区支出 1775298 万元，其中区本级财力支出 1705746 万元，完成支出调整预算的 90.29%。主要用于简易楼解危排险腾退、市场疏解及产业升级、城乡社区环境卫生、公共设施建设维护及重点地区综合整治方面的支出。其中：简易楼解危排险腾退项目 210000 万元、世纪天乐市场疏解及产业提升项目 140000 万元、地铁 19 号线征收项目 135450 万元、法源寺文保区保护提升项目 101500 万元、文兴东街道路征收项目 209432 万元。完成调整预算较低主要是 2014-2015 年老旧供热管网改造、2014-2015 年老楼通热方式实现无煤化等部分项目因进行评审未能全部支出。

农林水支出 2871 万元，其中区本级财力支出 1740 万元，完成支出调整预算的 101.16%。主要用于海绵城市示范工程、水测工作以及防汛工作等。

交通运输支出 90 万元，全部为区本级财力支出，主要用于铁路护路联防工作。

资源勘探信息等支出 10215 万元，其中区本级财力支出 8180 万元，完成支出调整预算的 96.42%。主要用于聘用专职安全员、安全宣传及安全生产相关工作。

商业服务业等支出 1680 万元，其中区本级财力支出 516 万元，完成支出调整预算的 95.91%。主要是区旅游委正常机构运行经费。

金融支出 46118 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 107.15%。主要用于金融政策资金兑现，支持区域经济高质量发展。

国土海洋气象等支出 61 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 51.26%，完成调整预算较低主要是地震灾情速报员培训因临时全市组织开展人防工程大排查活动未开展。

住房保障支出 253622 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 94.49%。其中：珠粮街区改造提升项目扩展区项目资本金 78617 万元、房山长阳新城定向安置房源购置项目 21831 万元、区房地中心购置安置房房源项目 19011 万元。

粮油物资储备支出 2644 万元，全部为区本级财力支出，完成支出调整预算的 100%。全部为按照市财政局要求安排的粮食风险基金支出。

其他支出 292 万元，其中区本级财力支出 237 万元，主要是用于拨付证监会新三板市场装修改造工程尾款和西城区公共管理综合保险项目。

按照《预算法》规定，2017 年预算安排预备费 114300 万元，主要用于社会保障、医疗卫生、环境保护和年中新政策性支出等。

表四：西城区2017年一般公共预算支出项级科目决算明细表

| 支出功能科目分类名称 |          |                 |                       | 年初预算    | 调整预算    | 决算数     | 进度      |
|------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 一般公共预算支出   |          |                 |                       | 3810000 | 4107454 | 3959031 | 96.39%  |
| 201        | 一般公共服务支出 |                 |                       | 263497  | 246649  | 249247  | 101.05% |
|            | 20101    | 人大事务            |                       | 2486    | 2185    | 2103    | 96.25%  |
|            |          | 2010101         | 行政运行                  | 1479    | 1458    | 1439    | 98.70%  |
|            |          | 2010102         | 一般行政管理事务              | 5       | 5       | 31      | 620.00% |
|            |          | 2010104         | 人大会议                  | 235     | 225     | 220     | 97.78%  |
|            |          | 2010107         | 人大代表履职能提升             | 44      | 22      | 22      | 100.00% |
|            |          | 2010108         | 代表工作                  | 461     | 242     | 215     | 88.84%  |
|            |          | 2010150         | 事业运行                  | 30      |         |         | -       |
|            |          | 2010199         | 其他人大事务支出              | 232     | 233     | 176     | 75.54%  |
|            | 20102    | 政协事务            |                       | 2055    | 1943    | 1782    | 91.71%  |
|            |          | 2010201         | 行政运行                  | 1605    | 1527    | 1359    | 89.00%  |
|            |          | 2010202         | 一般行政管理事务              | 9       | 9       | 9       | 100.00% |
|            |          | 2010204         | 政协会议                  | 35      | 34      | 35      | 102.94% |
|            |          | 2010205         | 委员视察                  | 183     | 220     | 158     | 71.82%  |
|            |          | 2010206         | 参政议政                  | 46      | 8       | 27      | 337.50% |
|            |          | 2010299         | 其他政协事务支出              | 177     | 145     | 193     | 133.10% |
|            | 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 |                       | 104835  | 143467  | 110114  | 76.75%  |
|            |          | 2010301         | 行政运行                  | 46743   | 52876   | 54642   | 103.34% |
|            |          | 2010302         | 一般行政管理事务              | 8260    | 9064    | 8501    | 93.79%  |
|            |          | 2010303         | 机关服务                  | 24527   | 54701   | 23862   | 43.62%  |
|            |          | 2010307         | 法制建设                  | 136     | 1097    | 131     | 11.94%  |
|            |          | 2010308         | 信访事务                  | 743     | 258     | 234     | 90.70%  |
|            |          | 2010350         | 事业运行                  | 4678    | 5135    | 4314    | 84.01%  |
|            |          | 2010399         | 其他政府办公厅(室)及相关部门机构事务支出 | 19748   | 20336   | 18430   | 90.63%  |
|            | 20104    | 发展与改革事务         |                       | 5093    | 5165    | 7987    | 154.64% |
|            |          | 2010401         | 行政运行                  | 2292    | 2220    | 2335    | 105.18% |
|            |          | 2010402         | 一般行政管理事务              | 13      | 13      | 13      | 100.00% |
|            |          | 2010404         | 战略规划与实施               | 133     | 134     | 106     | 79.10%  |
|            |          | 2010408         | 物价管理                  | 75      | 75      | 73      | 97.33%  |
|            |          | 2010450         | 事业运行                  | 244     | 244     | 310     | 127.05% |
|            |          | 2010499         | 其他发展与改革事务支出           | 2336    | 2479    | 5150    | 207.75% |
|            | 20105    | 统计信息事务          |                       | 3908    | 4078    | 4068    | 99.75%  |
|            |          | 2010501         | 行政运行                  | 1442    | 1543    | 1499    | 97.15%  |
|            |          | 2010505         | 专项统计业务                | 734     | 732     | 717     | 97.95%  |
|            |          | 2010506         | 统计管理                  | 503     | 463     | 428     | 92.44%  |
|            |          | 2010507         | 专项普查活动                | 51      | 52      | 45      | 86.54%  |
|            |          | 2010508         | 统计抽样调查                | 287     | 310     | 300     | 96.77%  |

| 支出功能科目分类名称 |         |             | 年初预算  | 调整预算  | 决算数   | 进度      |
|------------|---------|-------------|-------|-------|-------|---------|
|            | 2010550 | 事业运行        | 496   | 543   | 544   | 100.18% |
|            | 2010599 | 其他统计信息事务支出  | 395   | 435   | 535   | 122.99% |
| 20106      | 财政事务    |             | 8998  | 7722  | 9768  | 126.50% |
|            | 2010601 | 行政运行        | 2964  | 3452  | 3383  | 98.00%  |
|            | 2010602 | 一般行政管理事务    | 307   | 256   | 313   | 122.27% |
|            | 2010607 | 信息化建设       | 19    | 19    | 19    | 100.00% |
|            | 2010608 | 财政委托业务支出    | 0     | 0     | 2561  | -       |
|            | 2010650 | 事业运行        | 235   | 277   | 262   | 94.58%  |
|            | 2010699 | 其他财政事务支出    | 5473  | 3718  | 3230  | 86.87%  |
| 20107      | 税收事务    |             | 27760 | 21303 | 57964 | 272.09% |
|            | 2010701 | 行政运行        | 11732 | 14019 | 14266 | 101.76% |
|            | 2010702 | 一般行政管理事务    | 2916  | 2883  | 2997  | 103.95% |
|            | 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 0     | 0     | 28200 | -       |
|            | 2010707 | 税务宣传        | 57    | 57    | 56    | 98.25%  |
|            | 2010799 | 其他税收事务支出    | 13055 | 4344  | 12445 | 286.49% |
| 20108      | 审计事务    |             | 2106  | 2538  | 2626  | 103.47% |
|            | 2010801 | 行政运行        | 1443  | 1443  | 1579  | 109.42% |
|            | 2010802 | 一般行政管理事务    | 56    | 56    | 55    | 98.21%  |
|            | 2010803 | 机关服务        | 56    | 56    | 48    | 85.71%  |
|            | 2010804 | 审计业务        | 400   | 832   | 773   | 92.91%  |
|            | 2010805 | 审计管理        | 85    | 85    | 75    | 88.24%  |
|            | 2010899 | 其他审计事务支出    | 66    | 66    | 96    | 145.45% |
| 20110      | 人力资源事务  |             | 1070  | 1121  | 1051  | 93.76%  |
|            | 2011006 | 军队转业干部安置    | 327   | 328   | 328   | 100.00% |
|            | 2011010 | 公务员履职能力提升   | 300   | 300   | 300   | 100.00% |
|            | 2011012 | 公务员综合管理     | 56    | 56    | 56    | 100.00% |
|            | 2011050 | 事业运行        | 190   | 255   | 239   | 93.73%  |
|            | 2011099 | 其他人力资源事务支出  | 197   | 182   | 128   | 70.33%  |
| 20111      | 纪检监察事务  |             | 2725  | 4637  | 3331  | 71.84%  |
|            | 2011101 | 行政运行        |       | 3197  | 1851  | 57.90%  |
|            | 2011102 | 一般行政管理事务    |       | 191   | 95    | 49.74%  |
|            | 2011104 | 大案要案查处      |       | 375   | 456   | 121.60% |
|            | 2011150 | 事业运行        |       | 85    | 60    | 70.59%  |
|            | 2011199 | 其他纪检监察事务支出  | 2725  | 789   | 870   | 110.27% |
| 20113      | 商贸事务    |             | 4639  | 5618  | 4892  | 87.08%  |
|            | 2011301 | 行政运行        | 806   | 888   | 850   | 95.72%  |
|            | 2011302 | 一般行政管理事务    | 24    | 24    | 17    | 70.83%  |
|            | 2011307 | 国内贸易管理      | 3111  | 3111  | 2473  | 79.49%  |
|            | 2011308 | 招商引资        | 0     | 725   | 725   | 100.00% |
|            | 2011350 | 事业运行        | 178   | 222   | 214   | 96.40%  |
|            | 2011399 | 其他商贸事务支出    | 520   | 648   | 613   | 94.60%  |
| 20114      | 知识产权事务  |             | 37    | 37    | 33    | 89.19%  |

| 支出功能科目分类名称 |       |                 |                     | 年初预算   | 调整预算   | 决算数    | 进度      |
|------------|-------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|            |       | 2011499         | 其他知识产权事务支出          | 37     | 37     | 33     | 89.19%  |
|            | 20123 | 民族事务            |                     | 828    | 1115   | 961    | 86.19%  |
|            |       | 2012301         | 行政运行                | 328    | 382    | 384    | 100.52% |
|            |       | 2012304         | 民族工作专项              | 120    | 120    | 120    | 100.00% |
|            |       | 2012399         | 其他民族事务支出            | 380    | 613    | 458    | 74.71%  |
|            | 20124 | 宗教事务            |                     | 45     | 45     | 39     | 86.67%  |
|            |       | 2012499         | 其他宗教事务支出            | 45     | 45     | 39     | 86.67%  |
|            | 20126 | 档案事务            |                     | 1150   | 1321   | 1216   | 92.05%  |
|            |       | 2012601         | 行政运行                | 987    | 1158   | 1069   | 92.31%  |
|            |       | 2012604         | 档案馆                 | 163    | 163    | 147    | 90.18%  |
|            | 20128 | 民主党派及工商联事务      |                     | 846    | 890    | 808    | 90.79%  |
|            |       | 2012801         | 行政运行                | 475    | 514    | 494    | 96.11%  |
|            |       | 2012802         | 一般行政管理事务            | 14     | 14     | 4      | 28.57%  |
|            |       | 2012899         | 其他民主党派及工商联事务支出      | 357    | 362    | 310    | 85.64%  |
|            | 20129 | 群众团体事务          |                     | 3527   | 3799   | 3664   | 96.45%  |
|            |       | 2012901         | 行政运行                | 946    | 1208   | 1113   | 92.14%  |
|            |       | 2012902         | 一般行政管理事务            | 529    | 512    | 490    | 95.70%  |
|            |       | 2012950         | 事业运行                | 229    | 229    | 234    | 102.18% |
|            |       | 2012999         | 其他群众团体事务支出          | 1823   | 1850   | 1827   | 98.76%  |
|            | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 |                     | 25123  | 25849  | 24259  | 93.85%  |
|            |       | 2013101         | 行政运行                | 8960   | 9952   | 9133   | 91.77%  |
|            |       | 2013102         | 一般行政管理事务            | 216    | 216    | 209    | 96.76%  |
|            |       | 2013150         | 事业运行                | 298    | 375    | 298    | 79.47%  |
|            |       | 2013199         | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15649  | 15306  | 14619  | 95.51%  |
|            | 20132 | 组织事务            |                     | 9697   | 7126   | 6056   | 84.98%  |
|            |       | 2013202         | 一般行政管理事务            | 2560   | 0      | 0      | -       |
|            |       | 2013299         | 其他组织事务支出            | 7137   | 7126   | 6056   | 84.98%  |
|            | 20133 | 宣传事务            |                     | 2992   | 3400   | 3665   | 107.79% |
|            |       | 2013399         | 其他宣传事务支出            | 2992   | 3400   | 3665   | 107.79% |
|            | 20134 | 统战事务            |                     | 51     | 53     | 49     | 92.45%  |
|            |       | 2013499         | 其他统战事务支出            | 51     | 53     | 49     | 92.45%  |
|            | 20136 | 其他共产党事务支出(款)    |                     | 2708   | 2716   | 2329   | 85.75%  |
|            |       | 2013699         | 其他共产党事务支出           | 2708   | 2716   | 2329   | 85.75%  |
|            | 20199 | 其他一般公共服务支出(款)   |                     | 50818  | 521    | 482    | 92.51%  |
|            |       | 2019999         | 其他一般公共服务支出          | 50818  | 521    | 482    | 92.51%  |
| 203        | 国防支出  |                 |                     | 4330   | 4427   | 3829   | 86.49%  |
| 204        | 公共安全  |                 |                     | 168113 | 174578 | 209697 | 120.12% |
| 205        | 教育支出  |                 |                     | 596161 | 531913 | 528163 | 99.29%  |
|            | 20501 | 教育管理事务          |                     | 3813   | 3813   | 3933   | 103.15% |

| 支出功能科目分类名称 |            |              |  | 年初预算   | 调整预算   | 决算数    | 进度      |
|------------|------------|--------------|--|--------|--------|--------|---------|
|            | 2050101    | 行政运行         |  | 3101   | 3101   | 3480   | 112.22% |
|            | 2050102    | 一般行政管理事务     |  | 489    | 489    | 453    | 92.64%  |
|            | 2050199    | 其他教育管理事务支出   |  | 223    | 223    | 0      | 0.00%   |
| 20502      | 普通教育       |              |  | 422865 | 384794 | 402551 | 104.61% |
|            | 2050201    | 学前教育         |  | 28961  | 32297  | 33032  | 102.28% |
|            | 2050202    | 小学教育         |  | 140474 | 140061 | 148531 | 106.05% |
|            | 2050203    | 初中教育         |  | 19797  | 20423  | 21460  | 105.08% |
|            | 2050204    | 高中教育         |  | 172735 | 168416 | 174622 | 103.68% |
|            | 2050299    | 其他普通教育支出     |  | 60898  | 23597  | 24906  | 105.55% |
| 20503      | 职业教育       |              |  | 16387  | 17526  | 16772  | 95.70%  |
|            | 2050304    | 职业高中教育       |  | 16387  | 17526  | 16772  | 95.70%  |
| 20504      | 成人教育       |              |  | 5624   | 5833   | 5780   | 99.09%  |
|            | 2050403    | 成人高等教育       |  | 5113   | 5276   | 5213   | 98.81%  |
|            | 2050404    | 成人广播电视教育     |  | 444    | 484    | 495    | 102.27% |
|            | 2050499    | 其他成人教育支出     |  | 67     | 73     | 72     | 98.63%  |
| 20507      | 特殊教育       |              |  | 5551   | 6151   | 6431   | 104.55% |
|            | 2050701    | 特殊学校教育       |  | 4644   | 5170   | 5481   | 106.02% |
|            | 2050702    | 工读学校教育       |  | 907    | 981    | 950    | 96.84%  |
| 20508      | 进修及培训      |              |  | 8920   | 9468   | 9511   | 100.45% |
|            | 2050801    | 教师进修         |  | 7015   | 7563   | 7499   | 99.15%  |
|            | 2050802    | 干部教育         |  | 1826   | 1834   | 1940   | 105.78% |
|            | 2050803    | 培训支出         |  | 79     | 71     | 72     | 101.41% |
| 20509      | 教育费附加安排的支出 |              |  | 120252 | 91618  | 71341  | 77.87%  |
|            | 2050903    | 城市中小学校舍建设    |  | 60318  | 34488  | 27179  | 78.81%  |
|            | 2050904    | 城市中小学教学设施    |  | 13178  | 13178  | 11988  | 90.97%  |
|            | 2050905    | 中等职业学校教学设施   |  | 2529   | 1234   | 818    | 66.29%  |
|            | 2050999    | 其他教育费附加安排的支出 |  | 44227  | 42718  | 31356  | 73.40%  |
| 20599      | 其他教育支出(款)  |              |  | 12749  | 12710  | 11844  | 93.19%  |
|            | 2059999    | 其他教育支出       |  | 12749  | 12710  | 11844  | 93.19%  |
| 206        | 科学技术支出     |              |  | 39954  | 32174  | 29671  | 92.22%  |
|            | 20601      | 科学技术管理事务     |  | 1418   | 1312   | 1403   | 106.94% |
|            | 2060101    | 行政运行         |  | 993    | 939    | 1042   | 110.97% |
|            | 2060199    | 其他科学技术管理事务支出 |  | 425    | 373    | 361    | 96.78%  |
| 20604      | 技术研究与开发    |              |  | 10067  | 8139   | 7750   | 95.22%  |
|            | 2060499    | 其他技术研究与开发支出  |  | 10067  | 8139   | 7750   | 95.22%  |
| 20605      | 科技条件与服务    |              |  | 2231   | 2285   | 2219   | 97.11%  |
|            | 2060599    | 其他科技条件与服务支出  |  | 2231   | 2285   | 2219   | 97.11%  |
| 20607      | 科学技术普及     |              |  | 1183   | 769    | 1069   | 139.01% |
|            | 2060702    | 科普活动         |  | 888    | 585    | 689    | 117.78% |
|            | 2060799    | 其他科学技术普及支出   |  | 295    | 184    | 380    | 206.52% |
| 20698      | 中关村发展专项    |              |  | 13504  | 10419  | 9396   | 90.18%  |
|            | 20698      | 中关村发展支出      |  | 13504  | 10419  | 9396   | 90.18%  |

| 支出功能科目分类名称 |                  |                           | 年初预算          | 调整预算          | 决算数           | 进度             |
|------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|            | 20699            | 其他科学技术支出(款)               | 11551         | 9250          | 7834          | 84.69%         |
|            |                  | 2069999 其他科学技术支出          | 11551         | 9250          | 7834          | 84.69%         |
| 207        | <b>文化体育与传媒支出</b> |                           | <b>68166</b>  | <b>190847</b> | <b>134887</b> | <b>70.68%</b>  |
|            | 20701            | 文化                        | 25433         | 19128         | 81253         | 424.79%        |
|            |                  | 2070101 行政运行              | 2264          | 1986          | 1884          | 94.86%         |
|            |                  | 2070102 一般行政管理事务          | 52            | 52            | 51            | 98.08%         |
|            |                  | 2070104 图书馆               | 4394          | 4198          | 4940          | 117.68%        |
|            |                  | 2070109 群众文化              | 8077          | 7030          | 7312          | 104.01%        |
|            |                  | 2070111 文化创作与保护           | 0             | 20            | 19            | 95.00%         |
|            |                  | 2070112 文化市场管理            | 935           | 915           | 926           | 101.20%        |
|            |                  | 2070199 其他文化支出            | 9711          | 4927          | 66121         | 1342.01%       |
|            | 20702            | 文物                        | 21217         | 155993        | 38036         | 24.38%         |
|            |                  | 2070204 文物保护              | 584           | 386           | 371           | 96.11%         |
|            |                  | 2070205 博物馆               | 1639          | 1301          | 1498          | 115.14%        |
|            |                  | 2070206 历史名城与古迹           | 18994         | 154306        | 36167         | 23.44%         |
|            | 20703            | 体育                        | 16931         | 14786         | 14665         | 99.18%         |
|            |                  | 2070301 行政运行              | 1024          | 1024          | 1067          | 104.20%        |
|            |                  | 2070302 一般行政管理事务          | 35            | 231           | 185           | 80.09%         |
|            |                  | 2070306 体育训练              | 2802          | 2802          | 3054          | 108.99%        |
|            |                  | 2070307 体育场馆              | 5390          | 5390          | 5260          | 97.59%         |
|            |                  | 2070308 群众体育              | 6263          | 4483          | 4319          | 96.34%         |
|            |                  | 2070398 体育产业支出            | 20            | 20            | 12            | 60.00%         |
|            |                  | 2070399 其他体育支出            | 1397          | 836           | 768           | 91.87%         |
|            | 20799            | 其他文化体育与传媒支出(款)            | 4585          | 940           | 933           | 99.26%         |
|            |                  | 2079902 宣传文化发展专项支出        | 800           | 800           | 785           | 98.13%         |
|            |                  | 2079998 文化创意产业发展支出        | 1936          | 0             | 0             | -              |
|            |                  | 2079999 其他文化体育与传媒支出       | 1849          | 140           | 148           | 105.71%        |
| 208        | <b>社会保障和就业支出</b> |                           | <b>586415</b> | <b>431457</b> | <b>539157</b> | <b>124.96%</b> |
|            | 20801            | 人力资源和社会保障管理事务             | 28380         | 31167         | 30072         | 96.49%         |
|            |                  | 2080101 行政运行              | 11294         | 12981         | 12538         | 96.59%         |
|            |                  | 2080102 一般行政管理事务          | 933           | 730           | 708           | 96.99%         |
|            |                  | 2080103 机关服务              | 436           | 436           | 436           | 100.00%        |
|            |                  | 2080104 综合业务管理            | 60            | 60            | 44            | 73.33%         |
|            |                  | 2080105 劳动保障监察            | 121           | 121           | 112           | 92.56%         |
|            |                  | 2080108 信息化建设             | 340           | 162           | 88            | 54.32%         |
|            |                  | 2080109 社会保险经办机构          | 11038         | 12419         | 12054         | 97.06%         |
|            |                  | 2080110 劳动关系和维权           | 68            | 68            | 48            | 70.59%         |
|            |                  | 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 151           | 176           | 160           | 90.91%         |
|            |                  | 2080112 劳动人事争议调解仲裁        | 50            | 50            | 44            | 88.00%         |
|            |                  | 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3889          | 3964          | 3840          | 96.87%         |

| 支出功能科目分类名称 |           |                    | 年初预算   | 调整预算   | 决算数    | 进度       |
|------------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|----------|
| 20802      | 民政管理事务    |                    | 87042  | 84115  | 77691  | 92.36%   |
|            | 2080201   | 行政运行               | 7690   | 7674   | 8637   | 112.55%  |
|            | 2080202   | 一般行政管理事务           | 774    | 76     | 845    | 1111.84% |
|            | 2080204   | 拥军优属               | 1740   | 1750   | 1680   | 96.00%   |
|            | 2080205   | 老龄事务               | 14165  | 12717  | 7439   | 58.50%   |
|            | 2080206   | 民间组织管理             | 640    | 565    | 402    | 71.15%   |
|            | 2080207   | 行政区划和地名管理          | 59     | 59     | 58     | 98.31%   |
|            | 2080208   | 基层政权和社区建设          | 58907  | 58833  | 56682  | 96.34%   |
|            | 2080299   | 其他民政管理事务支出         | 3067   | 2441   | 1948   | 79.80%   |
| 20805      | 行政事业单位离退休 |                    | 344798 | 222544 | 327731 | 147.27%  |
|            | 2080501   | 归口管理的行政单位离退休       | 11424  | 11472  | 11198  | 97.61%   |
|            | 2080502   | 事业单位离退休            | 43810  | 48470  | 49833  | 102.81%  |
|            | 2080503   | 离退休人员管理机构          | 2229   | 2899   | 2273   | 78.41%   |
|            | 2080504   | 未归口管理的行政单位离退休      | 538    | 538    | 417    | 77.51%   |
|            | 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 105310 | 103418 | 82556  | 79.83%   |
|            | 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 42084  | 41649  | 33875  | 81.33%   |
|            | 2080507   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 125000 | 0      | 134474 | -        |
|            | 2080599   | 其他行政事业单位离退休支出      | 14403  | 14098  | 13105  | 92.96%   |
| 20807      | 就业补助      |                    | 8422   | 8083   | 7582   | 93.80%   |
|            | 2080702   | 职业培训补贴             | 109    | 109    | 109    | 100.00%  |
|            | 2080705   | 公益性岗位补贴            | 7325   | 7216   | 6732   | 93.29%   |
|            | 2080799   | 其他就业补助支出           | 988    | 758    | 741    | 97.76%   |
| 20808      | 抚恤        |                    | 21895  | 13729  | 12301  | 89.60%   |
|            | 2080801   | 死亡抚恤               | 7237   | 7251   | 6378   | 87.96%   |
|            | 2080802   | 伤残抚恤               | 2504   | 2379   | 2011   | 84.53%   |
|            | 2080803   | 在乡复员、退伍军人生活补助      | 274    | 233    | 210    | 90.13%   |
|            | 2080804   | 优抚事业单位支出           | 98     | 98     | 64     | 65.31%   |
|            | 2080805   | 义务兵优待              | 3302   | 3370   | 3286   | 97.51%   |
|            | 2080899   | 其他优抚支出             | 8480   | 398    | 352    | 88.44%   |
| 20809      | 退役安置      |                    | 4766   | 5105   | 4633   | 90.75%   |
|            | 2080901   | 退役士兵安置             | 1957   | 2659   | 2473   | 93.00%   |
|            | 2080902   | 军队移交政府的离退休人员安置     | 2063   | 1641   | 1325   | 80.74%   |
|            | 2080903   | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 746    | 805    | 835    | 103.73%  |
| 20810      | 社会福利      |                    | 24223  | 10140  | 20633  | 203.48%  |

| 支出功能科目分类名称 |                |                    |  | 年初预算   | 调整预算   | 决算数    | 进度        |
|------------|----------------|--------------------|--|--------|--------|--------|-----------|
|            | 2081001        | 儿童福利               |  | 95     | 17     | 16     | 94.12%    |
|            | 2081002        | 老年福利               |  | 10839  | 8191   | 7245   | 88.45%    |
|            | 2081005        | 社会福利事业单位           |  | 55     | 61     | 70     | 114.75%   |
|            | 2081098        | 居民生活福利支出           |  | 10885  | 18     | 10858  | 60322.22% |
|            | 2081099        | 其他社会福利支出           |  | 2349   | 1853   | 2444   | 131.89%   |
| 20811      | 残疾人事业          |                    |  | 23263  | 18871  | 22291  | 118.12%   |
|            | 2081101        | 行政运行               |  | 1119   | 1327   | 1233   | 92.92%    |
|            | 2081104        | 残疾人康复              |  | 1854   | 1761   | 1479   | 83.99%    |
|            | 2081105        | 残疾人就业和扶贫           |  | 10746  | 8806   | 9412   | 106.88%   |
|            | 2081106        | 残疾人体育              |  | 165    | 160    | 146    | 91.25%    |
|            | 2081107        | 残疾人生活和护理补贴         |  | 868    | 969    | 1917   | 197.83%   |
|            | 2081199        | 其他残疾人事业支出          |  | 8511   | 5848   | 8104   | 138.58%   |
| 20816      | 红十字事业          |                    |  | 898    | 951    | 794    | 83.49%    |
|            | 2081601        | 行政运行               |  | 383    | 416    | 391    | 93.99%    |
|            | 2081602        | 一般行政管理事务           |  | 212    | 212    | 210    | 99.06%    |
|            | 2081699        | 其他红十字事业支出          |  | 303    | 323    | 193    | 59.75%    |
| 20819      | 最低生活保障         |                    |  | 20512  | 20341  | 19688  | 96.79%    |
|            | 2081901        | 城市最低生活保障金支出        |  | 20512  | 20341  | 19688  | 96.79%    |
| 20820      | 临时救助           |                    |  | 843    | 879    | 770    | 87.60%    |
|            | 2082001        | 临时救助支出             |  | 415    | 312    | 203    | 65.06%    |
|            | 2082002        | 流浪乞讨人员救助支出         |  | 428    | 567    | 567    | 100.00%   |
| 20821      | 特困人员救助供养       |                    |  | 956    | 712    | 545    | 76.54%    |
|            | 2082101        | 城市特困人员救助供养支出       |  | 956    | 712    | 545    | 76.54%    |
| 20825      | 其他生活救助         |                    |  | 3128   | 2515   | 1889   | 75.11%    |
|            | 2082501        | 其他城市生活救助           |  | 3128   | 2515   | 1889   | 75.11%    |
| 20826      | 财政对基本养老保险基金的补助 |                    |  | 6619   | 6619   | 6760   | 102.13%   |
|            | 2082602        | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |  | 6619   | 6619   | 6760   | 102.13%   |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出(款) |                    |  | 10670  | 5686   | 5777   | 101.60%   |
|            | 2089901        | 其他社会保障和就业支出        |  | 10670  | 5686   | 5777   | 101.60%   |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出    |                    |  | 299146 | 251573 | 217193 | 86.33%    |
|            | 21001          | 医疗卫生与计划生育管理事务      |  | 6591   | 7504   | 6345   | 84.55%    |
|            | 2100101        | 行政运行               |  | 2310   | 2738   | 2053   | 74.98%    |
|            | 2100102        | 一般行政管理事务           |  | 2292   | 2303   | 2287   | 99.31%    |
|            | 2100103        | 机关服务               |  | 692    | 729    | 651    | 89.30%    |
|            | 2100199        | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出  |  | 1297   | 1734   | 1354   | 78.09%    |
| 21002      | 公立医院           |                    |  | 79761  | 52011  | 41118  | 79.06%    |
|            | 2100201        | 综合医院               |  | 50330  | 23608  | 18199  | 77.09%    |
|            | 2100202        | 中医（民族）医院           |  | 14891  | 16352  | 14297  | 87.43%    |
|            | 2100206        | 妇产医院               |  | 14540  | 12051  | 8622   | 71.55%    |

| 支出功能科目分类名称 |                  |                    | 年初预算  | 调整预算  | 决算数   | 进度      |
|------------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|---------|
| 21003      | 基层医疗卫生机构         |                    | 62276 | 61896 | 45417 | 73.38%  |
|            | 2100301          | 城市社区卫生机构           | 62276 | 61896 | 45417 | 73.38%  |
| 21004      | 公共卫生             |                    | 20508 | 22044 | 19856 | 90.07%  |
|            | 2100401          | 疾病预防控制机构           | 9787  | 10433 | 9900  | 94.89%  |
|            | 2100402          | 卫生监督机构             | 3259  | 3807  | 3326  | 87.37%  |
|            | 2100403          | 妇幼保健机构             | 4227  | 4194  | 3515  | 83.81%  |
|            | 2100404          | 精神卫生机构             | 2515  | 2907  | 2692  | 92.60%  |
|            | 2100405          | 应急救治机构             | 85    | 89    | 14    | 15.73%  |
|            | 2100408          | 基本公共卫生服务           | 635   | 607   | 402   | 66.23%  |
|            | 2100499          | 其他公共卫生支出           |       | 7     | 7     | 100.00% |
| 21006      | 中医药              |                    | 25    | 25    | 21    | 84.00%  |
|            | 2100601          | 中医（民族医）药专项         | 25    | 25    | 21    | 84.00%  |
| 21007      | 计划生育事务           |                    | 5855  | 3323  | 4983  | 149.95% |
|            | 2100717          | 计划生育服务             | 750   | 373   | 346   | 92.76%  |
|            | 2100799          | 其他计划生育事务支出         | 5105  | 2950  | 4637  | 157.19% |
| 21010      | 食品和药品监督管理事务      |                    | 2758  | 2723  | 2304  | 84.61%  |
|            | 2101001          | 行政运行               | 1204  | 1204  | 864   | 71.76%  |
|            | 2101016          | 食品安全事务             | 166   | 176   | 141   | 80.11%  |
|            | 2101099          | 其他食品和药品监督管理事务支出    | 1388  | 1343  | 1299  | 96.72%  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |                    | 76714 | 76783 | 73466 | 95.68%  |
|            | 2101101          | 行政单位医疗             | 25140 | 24492 | 28024 | 114.42% |
|            | 2101102          | 事业单位医疗             | 47164 | 48271 | 41543 | 86.06%  |
|            | 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出       | 4410  | 4020  | 3899  | 96.99%  |
| 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助   |                    | 20970 | 14014 | 14014 | 100.00% |
|            | 2101204          | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 15970 | 14014 | 14014 | 100.00% |
|            | 2101299          | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 5000  | 0     | 0     | -       |
| 21013      | 医疗救助             |                    | 6108  | 6449  | 5586  | 86.62%  |
|            | 2101301          | 城乡医疗救助             | 4601  | 4884  | 4278  | 87.59%  |
|            | 2101399          | 其他医疗救助支出           | 1507  | 1565  | 1308  | 83.58%  |
| 21014      | 优抚对象医疗           |                    | 688   | 678   | 418   | 61.65%  |
|            | 2101401          | 优抚对象医疗补助           | 428   | 408   | 180   | 44.12%  |
|            | 2101499          | 其他优抚对象医疗支出         | 260   | 270   | 238   | 88.15%  |
| 21099      | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) |                    | 16892 | 4123  | 3665  | 88.89%  |
|            | 2109901          | 其他医疗卫生与计划生育支出      | 16892 | 4123  | 3665  | 88.89%  |
| 211        | 节能环保支出           |                    | 44482 | 29711 | 28233 | 95.03%  |
|            | 21101            | 环境保护管理事务           | 2829  | 3127  | 3030  | 96.90%  |
|            | 2110101          | 行政运行               | 2707  | 2983  | 2892  | 96.95%  |
|            | 2110102          | 一般行政管理事务           | 41    | 63    | 62    | 98.41%  |

| 支出功能科目分类名称 |           |              |              | 年初预算    | 调整预算    | 决算数     | 进度      |
|------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
|            |           | 2110104      | 环境保护宣传       | 81      | 81      | 76      | 93.83%  |
|            | 21103     | 污染防治         |              | 39431   | 23961   | 22880   | 95.49%  |
|            |           | 2110301      | 大气           | 38944   | 23799   | 22724   | 95.48%  |
|            |           | 2110302      | 水体           | 118     | 118     | 116     | 98.31%  |
|            |           | 2110303      | 噪声           | 44      | 44      | 40      | 90.91%  |
|            |           | 2110307      | 排污费安排的支出     | 325     |         |         | -       |
|            | 21111     | 污染减排         |              | 219     | 620     | 336     | 54.19%  |
|            |           | 2111101      | 环境监测与信息      | 182     | 532     | 263     | 49.44%  |
|            |           | 2111102      | 环境执法监察       | 37      | 88      | 73      | 82.95%  |
|            | 21199     | 其他节能环保支出(款)  |              | 2003    | 2003    | 1987    | 99.20%  |
|            |           | 2119901      | 其他节能环保支出     | 2003    | 2003    | 1987    | 99.20%  |
| 212        | 城乡社区支出    |              |              | 1285793 | 1889175 | 1705746 | 90.29%  |
|            | 21201     | 城乡社区管理事务     |              | 41453   | 42027   | 41502   | 98.75%  |
|            |           | 2120101      | 行政运行         | 24509   | 27345   | 25605   | 93.64%  |
|            |           | 2120102      | 一般行政管理事务     | 814     | 741     | 601     | 81.11%  |
|            |           | 2120104      | 城管执法         | 9350    | 8852    | 9117    | 102.99% |
|            |           | 2120106      | 工程建设管理       | 1433    | 144     | 1412    | 980.56% |
|            |           | 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 5347    | 4945    | 4767    | 96.40%  |
|            | 21202     | 城乡社区规划与管理(款) |              | 19772   | 36614   | 21626   | 59.06%  |
|            |           | 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 19772   | 36614   | 21626   | 59.06%  |
|            | 21203     | 城乡社区公共设施     |              | 259773  | 250293  | 553233  | 221.03% |
|            |           | 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 259773  | 250293  | 553233  | 221.03% |
|            | 21205     | 城乡社区环境卫生(款)  |              | 204513  | 222048  | 220315  | 99.22%  |
|            |           | 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 203943  | 221512  | 219378  | 99.04%  |
|            |           | 2120598      | 城市环境治理支出     | 570     | 536     | 937     | 174.81% |
|            | 21299     | 其他城乡社区支出(款)  |              | 760282  | 1338193 | 869070  | 64.94%  |
|            |           | 2129999      | 其他城乡社区支出     | 760282  | 1338193 | 869070  | 64.94%  |
| 213        | 农林水支出     |              |              | 1741    | 1720    | 1740    | 101.16% |
|            | 21302     | 林业           |              |         |         | 71      | -       |
|            |           | 2130205      | 森林培育         |         |         | 0       | -       |
|            |           | 2130299      | 其他林业支出       |         |         | 71      | -       |
|            | 21303     | 水利           |              | 1741    | 1720    | 1659    | 96.45%  |
|            |           | 2130302      | 一般行政管理事务     | 12      | 12      | 12      | 100.00% |
|            |           | 2130311      | 水资源节约管理与保护   | 1590    | 1569    | 1513    | 96.43%  |
|            |           | 2130314      | 防汛           | 139     | 139     | 134     | 96.40%  |
|            | 21399     | 其他农林水支出(款)   |              |         |         | 10      | -       |
|            |           | 2139999      | 其他农林水支出      |         |         | 10      | -       |
| 214        | 交通运输支出    |              |              |         |         | 90      | -       |
|            | 21402     | 铁路运输         |              |         |         | 90      | -       |
|            |           | 2140206      | 铁路安全         |         |         | 90      | -       |
| 215        | 资源勘探信息等支出 |              |              | 8670    | 8484    | 8180    | 96.42%  |
|            | 21506     | 安全生产监管       |              | 7199    | 6788    | 6554    | 96.55%  |

| 支出功能科目分类名称 |           |              |  | 年初预算   | 调整预算   | 决算数    | 进度      |
|------------|-----------|--------------|--|--------|--------|--------|---------|
|            | 2150601   | 行政运行         |  | 1367   | 1578   | 1470   | 93.16%  |
|            | 2150602   | 一般行政管理事务     |  | 18     | 18     | 17     | 94.44%  |
|            | 2150605   | 安全监管监察专项     |  | 5275   | 4687   | 4591   | 97.95%  |
|            | 2150699   | 其他安全生产监管支出   |  | 539    | 505    | 476    | 94.26%  |
| 21507      | 国有资产监管    |              |  | 1471   | 1696   | 1626   | 95.87%  |
|            | 2150701   | 行政运行         |  | 844    | 1016   | 945    | 93.01%  |
|            | 2150702   | 一般行政管理事务     |  | 322    | 308    | 308    | 100.00% |
|            | 2150799   | 其他国有资产监管支出   |  | 305    | 372    | 373    | 100.27% |
| 216        | 商业服务业等支出  |              |  | 538    | 538    | 516    | 95.91%  |
|            | 21605     | 旅游业管理与服务支出   |  | 538    | 538    | 516    | 95.91%  |
|            | 2160599   | 其他旅游业管理与服务支出 |  | 538    | 538    | 516    | 95.91%  |
| 217        | 金融支出      |              |  | 43040  | 43040  | 46118  | 107.15% |
|            | 21701     | 金融部门行政支出     |  | 321    | 321    | 379    | 118.07% |
|            | 2170101   | 行政运行         |  | 319    | 319    | 336    | 105.33% |
|            | 2170102   | 一般行政管理事务     |  | 2      | 2      | 7      | 350.00% |
|            | 2170150   | 事业运行         |  |        |        | 36     | -       |
|            | 21703     | 金融发展支出       |  | 42719  | 42719  | 45739  | 107.07% |
|            | 2170399   | 其他金融发展支出     |  | 42719  | 42719  | 45739  | 107.07% |
| 220        | 国土海洋气象等支出 |              |  | 119    | 119    | 61     | 51.26%  |
|            | 22004     | 地震事务         |  | 119    | 119    | 61     | 51.26%  |
|            | 2200404   | 地震监测         |  | 6      | 6      | 5      | 83.33%  |
|            | 2200407   | 震情应急救援       |  | 69     | 69     | 50     | 72.46%  |
|            | 2200499   | 其他地震事务支出     |  | 44     | 44     | 6      | 13.64%  |
| 221        | 住房保障支出    |              |  | 133336 | 268405 | 253622 | 94.49%  |
|            | 22101     | 保障性安居工程支出    |  | 4395   | 89077  | 85400  | 95.87%  |
|            | 2210103   | 棚户区改造        |  |        | 82285  | 78617  | 95.54%  |
|            | 2210107   | 保障性住房租金补贴    |  | 4339   | 6739   | 6739   | 100.00% |
|            | 2210199   | 其他保障性安居工程支出  |  | 56     | 53     | 44     | 83.02%  |
|            | 22102     | 住房改革支出       |  | 128941 | 132090 | 120984 | 91.59%  |
|            | 2210201   | 住房公积金        |  | 56775  | 57166  | 56382  | 98.63%  |
|            | 2210202   | 提租补贴         |  | 4542   | 4505   | 4476   | 99.36%  |
|            | 2210203   | 购房补贴         |  | 67624  | 70419  | 60126  | 85.38%  |
|            | 22103     | 城乡社区住宅       |  | 0      | 47238  | 47238  | 100.00% |
|            | 2210399   | 其他城乡社区住宅支出   |  | 0      | 47238  | 47238  | 100.00% |
| 222        | 粮油物资储备支出  |              |  | 2644   | 2644   | 2644   | 100.00% |
|            | 22201     | 粮油事务         |  | 2644   | 2644   | 2644   | 100.00% |
|            | 2220115   | 粮食风险基金       |  | 2644   | 2644   | 2644   | 100.00% |
| 229        | 其他支出      |              |  | 263855 |        | 237    | -       |
|            | 22902     | 年初预留         |  | 97080  |        |        | -       |
|            | 22902     | 年初预留         |  | 97080  |        |        | -       |
|            | 22999     | 其他支出(款)      |  | 166775 |        | 237    | -       |
|            | 2299901   | 其他支出         |  | 166775 |        | 237    | -       |

表五：西城区 2017 年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 支出经济分类     |       |                | 支出合计    | 基本支出    | 项目支出    |
|------------|-------|----------------|---------|---------|---------|
| 一般公共预算支出合计 |       |                | 4307720 | 1053330 | 3254390 |
| 301        |       | 工资福利支出         | 1014131 | 799395  | 214736  |
|            | 30101 | 基本工资           | 612414  | 606876  | 5538    |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 7459    | 3988    | 3471    |
|            | 30103 | 奖金             | 1787    | 118     | 1669    |
|            | 30104 | 其他社会保障缴费       | 77680   | 61966   | 15714   |
|            | 30106 | 伙食补助费          | 550     | 3       | 547     |
|            | 30107 | 绩效工资           | 19039   | 8720    | 10319   |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199192  | 64590   | 134602  |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 26355   | 26336   | 19      |
|            | 30199 | 其他工资福利支出       | 69655   | 26798   | 42857   |
| 302        |       | 商品和服务支出        | 941249  | 94684   | 846565  |
|            | 30201 | 办公费            | 83459   | 21730   | 61729   |
|            | 30202 | 印刷费            | 1770    | 337     | 1433    |
|            | 30203 | 咨询费            | 944     | 34      | 910     |
|            | 30204 | 手续费            | 28211   | 6       | 28205   |
|            | 30205 | 水费             | 2397    | 1995    | 402     |
|            | 30206 | 电费             | 10144   | 6715    | 3429    |
|            | 30207 | 邮电费            | 1465    | 879     | 586     |
|            | 30208 | 取暖费            | 7622    | 6357    | 1265    |
|            | 30209 | 物业管理费          | 18084   | 2736    | 15348   |
|            | 30211 | 差旅费            | 440     | 211     | 229     |
|            | 30212 | 因公出国(境)费用      | 1194    |         | 1194    |
|            | 30213 | 维修(护)费         | 60300   | 2481    | 57819   |
|            | 30214 | 租赁费            | 49046   | 86      | 48960   |
|            | 30215 | 会议费            | 626     | 65      | 561     |
|            | 30216 | 培训费            | 3599    | 508     | 3091    |
|            | 30217 | 公务接待费          | 36      | 36      |         |
|            | 30218 | 专用材料费          | 11785   | 1836    | 9949    |
|            | 30224 | 被装购置费          | 262     |         | 262     |
|            | 30225 | 专用燃料费          | 109     | 69      | 40      |
|            | 30226 | 劳务费            | 16290   | 3567    | 12723   |
|            | 30227 | 委托业务费          | 49063   | 438     | 48625   |
|            | 30228 | 工会经费           | 5444    | 4919    | 525     |
|            | 30229 | 福利费            | 2716    | 2628    | 88      |
|            | 30231 | 公务用车运行维护费      | 3526    | 2705    | 821     |
|            | 30239 | 其他交通费用         | 632     | 94      | 538     |

| 支出经济分类     |       |                  | 支出合计           | 基本支出          | 项目支出           |
|------------|-------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 30240 | 税金及附加费用          | 587            | 249           | 338            |
|            | 30299 | 其他商品和服务支出        | 581498         | 34003         | 547495         |
| <b>303</b> |       | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>407269</b>  | <b>159251</b> | <b>248018</b>  |
|            | 30301 | 离休费              | 12641          | 9728          | 2913           |
|            | 30302 | 退休费              | 78268          | 26927         | 51341          |
|            | 30303 | 退职(役)费           | 17789          |               | 17789          |
|            | 30304 | 抚恤金              | 14814          | 5945          | 8869           |
|            | 30305 | 生活补助             | 18567          | 4224          | 14343          |
|            | 30306 | 救济费              | 13190          | 1             | 13189          |
|            | 30307 | 医疗费              | 70071          | 5             | 70066          |
|            | 30308 | 助学金              | 108            |               | 108            |
|            | 30309 | 奖励金              | 376            | 37            | 339            |
|            | 30310 | 生产补贴             | 12             | 12            |                |
|            | 30311 | 住房公积金            | 47946          | 46274         | 1672           |
|            | 30312 | 提租补贴             | 1926           | 1926          |                |
|            | 30313 | 购房补贴             | 49065          | 47256         | 1809           |
|            | 30314 | 采暖补贴             | 2367           | 573           | 1794           |
|            | 30315 | 物业服务补贴           | 278            | 252           | 26             |
|            | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 79851          | 16091         | 63760          |
| <b>304</b> |       | <b>对企事业单位的补贴</b> | <b>1133</b>    |               | <b>1133</b>    |
|            | 30401 | 企业政策性补贴          | 790            |               | 790            |
|            | 30402 | 事业单位补贴           |                |               |                |
|            | 30403 | 财政贴息             |                |               |                |
|            | 30499 | 其他对企事业单位的补贴      | 343            |               | 343            |
| <b>309</b> |       | <b>基本建设支出</b>    | <b>1052975</b> |               | <b>1052975</b> |
|            | 30901 | 房屋建筑物购建          | 101455         |               | 101455         |
|            | 30902 | 办公设备购置           | 151            |               | 151            |
|            | 30903 | 专用设备购置           | 1297           |               | 1297           |
|            | 30905 | 基础设施建设           | 675047         |               | 675047         |
|            | 30906 | 大型修缮             | 8447           |               | 8447           |
|            | 30907 | 信息网络及软件购置更新      | 6554           |               | 6554           |
|            | 30908 | 物资储备             |                |               |                |
|            | 30913 | 公务用车购置           |                |               |                |
|            | 30919 | 其他交通工具购置         |                |               |                |
|            | 30999 | 其他基本建设支出         | 260024         |               | 260024         |
| <b>310</b> |       | <b>其他资本性支出</b>   | <b>886931</b>  |               | <b>886931</b>  |
|            | 31001 | 房屋建筑物购建          | 8518           |               | 8518           |
|            | 31002 | 办公设备购置           | 7123           |               | 7123           |
|            | 31003 | 专用设备购置           | 41876          |               | 41876          |
|            | 31005 | 基础设施建设           | 5431           |               | 5431           |
|            | 31006 | 大型修缮             | 178830         |               | 178830         |

| 支出经济分类     |       |             | 支出合计        | 基本支出 | 项目支出        |
|------------|-------|-------------|-------------|------|-------------|
|            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4065        |      | 4065        |
|            | 31008 | 物资储备        |             |      |             |
|            | 31009 | 土地补偿        |             |      |             |
|            | 31010 | 安置补助        | 5           |      | 5           |
|            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |             |      |             |
|            | 31012 | 拆迁补偿        | 99310       |      | 99310       |
|            | 31013 | 公务用车购置      | 4513        |      | 4513        |
|            | 31019 | 其他交通工具购置    | 654         |      | 654         |
|            | 31020 | 产权参股        |             |      |             |
|            | 31099 | 其他资本性支出     | 536606      |      | 536606      |
| <b>399</b> |       | <b>其他支出</b> | <b>4032</b> |      | <b>4032</b> |
|            | 39901 | 预备费         |             |      |             |
|            | 39902 | 预留          |             |      |             |
|            | 39903 | 补充全国社会保障基金  |             |      |             |
|            | 39904 | 对社会保险基金补助   |             |      |             |
|            | 39906 | 赠与          |             |      |             |
|            | 39907 | 贷款转贷        |             |      |             |
|            | 39999 | 其他支出        | 4032        |      | 4032        |

## 关于北京市西城区 2017 年一般公共预算支出部门预算经济 分类情况表的说明（表五）

一般公共预算部门预算支出经济分类科目编列到款级。  
具体情况如下：

**一、工资福利支出。**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、其他工资福利支出等。

2017 年工资福利支出决算数为 1014131 万元，其中基本支出 799395 万元，项目支出 214736 万元。

**二、商品和服务支出。**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。2017 年商品和服务支出决算数为 941249 万元，其中基本支出 94684 万元，项目支出 846565 万元。

**三、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。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚

恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2017 年对个人和家庭的补助决算数为 407269 万元，其中基本支出 159251 万元，项目支出 248018 万元。

**四、对企事业单位的补贴。**反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。主要包括对企业、事业单位的补贴等支出。2017 年对企事业单位的补贴决算数为 1133 万元，全部为项目支出。

**五、基本建设支出。**反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他基本建设支出。2017 年基本建设支出决算数为 1052975 万元，全部为项目支出。

**六、其他资本性支出。**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。2017 年其他资本性支出决算数为 886931 万元，全部为项目支出。

**七、其他支出。**财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分引导上述经济科目的其他支出。2017年其他支出决算数为4032万元，全部为项目支出。

表六：

## 西城区 2017 年政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

| 收入部分      | 决算数    | 支出部分      | 决算数    |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 政府性基金预算收入 | 276912 | 政府性基金预算支出 | 481618 |
| 财政收入合计    | 276912 | 财政支出合计    | 481618 |
| 转移支付收入    | 203705 | 年终结余      | 2370   |
| 以前年度结转专项  | 3371   |           |        |
|           |        |           |        |
|           |        |           |        |
|           |        |           |        |
| 总计        | 483988 | 总计        | 483988 |

## 关于北京市西城区 2017 年政府性基金预算收支 决算情况表的说明（表六）

政府性基金预算收入完成 276912 万元。其中：补缴的土地价款收入 3718 万元，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 3250 万元的 114.4%。

在收入完成 276912 万元的基础上，加上当年专项转移支付资金 203705 万元，以及上年结余资金 3371 万元，当年政府性基金预算总财力为 483988 万元。

政府性基金预算支出完成 481618 万元，其中区本级支出 276912 万元，完成区本级支出调整预算任务的 122.03%；专项转移支付支出 201335 万元，上年专项转移支付结转支出 3371 万元。

表七：

## 西城区 2017 年政府性基金预算收入决算明细表

单位：万元

|            | 2017 年决算数 | 2016 年决算数 | 同比增加额  | 同比增幅      |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 政府性基金预算收入  | 276912    | 2597      | 274315 | 10562.76% |
| 国有土地使用权出让金 | 276912    | 2597      | 274315 | 10562.76% |
| 土地出让价款收入   | 273194    |           | 273194 | -         |
| 补缴的土地价款    | 3718      | 2597      | 1121   | 43.17%    |

## 关于北京市西城区 2017 年政府性基金预算收入 决算明细表的说明（表七）

政府性基金预算收入完成 276912 万元。其中：大栅栏煤市街以东 C3H 地块土地前期成本调库收入 223194 万元；补缴的土地价款收入 3718 万元；市级土地出让收益支持区级重点建设任务调库资金 50000 万元。

表八：

## 西城区 2017 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

| 预算科目             | 2017年区本级财力年初预算 | 2017年区本级财力调整预算 | 2017年决算数 |        |         |       |          | 区级财力为调整预算的% |  |
|------------------|----------------|----------------|----------|--------|---------|-------|----------|-------------|--|
|                  |                |                | 合计       | 区本级财力  |         | 上年市结转 | 当年转移支付资金 |             |  |
|                  |                |                |          | 小计     | 其中：基建支出 |       |          |             |  |
| 政府性基金预算支出        | 150            | 226912         | 481618   | 276912 | 64878   | 3371  | 201335   | 122.03%     |  |
| 城乡社区事务           |                | 226912         | 476069   | 276912 | 64878   | 3371  | 195786   | 122.03%     |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                | 226912         | 476069   | 276912 | 64878   | 3371  | 195786   | 122.03%     |  |
| 征地和拆迁补偿支出        |                |                | 64878    | 64878  | 64878   |       |          | -           |  |
| 土地开发支出           |                |                | 212034   | 212034 |         |       |          | -           |  |
| 城市建设支出           |                |                | 168871   |        |         |       | 168871   | -           |  |
| 棚户区改造支出          |                |                | 26308    |        |         | 3371  | 22937    | -           |  |
| 保障性住房租金补贴        |                |                | 3978     |        |         |       | 3978     | -           |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                | 226912         | 0        |        |         |       |          | -           |  |
| 其他支出             | 150            |                | 5549     |        |         |       | 5549     | -           |  |
| 彩票公益金安排的支出       | 150            |                | 5549     |        |         |       | 5549     | -           |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出   | 150            |                | 5088     |        |         |       | 5088     | -           |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   |                |                | 461      |        |         |       | 461      | -           |  |

## 关于北京市西城区 2017 年政府性基金预算支出决算 明细表的说明（表八）

2017 年西城区政府性基金预算支出决算数 481618 万元，其中区本级支出 276912 万元，完成区本级支出调整预算任务 226912 万元的 122.03%，用于返还大栅栏煤市街以东 C3H 地块土地前期成本、文兴东街道路征收、丰盛胡同东段道路改造征收项目；专项转移支付支出 201335 万元，上年专项转移支付结转支出 3371 万元。主要用于法源寺文保区保护提升项目、南北长街旧城保护及环境整治提升项目、信达宣东 A-G 地块棚户区改造项目贷款贴息项目。

表九：

## 北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收支决算明细表

单位：万元

| 收 入    |                |               |              | 支 出             |                |                |       |              |
|--------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| 科 目    | 2017 年年初<br>预算 | 2017 年决<br>算数 | 完成年初<br>预算的% | 科 目             | 2017 年年初<br>预算 | 2017 年调整<br>预算 | 决算数   | 完成调整<br>预算的% |
| 收入合计   | 32888          | 39541         | 120.23%      | 支出合计            | 25639          | 30789          | 30789 | 100.00%      |
| 利润收入   | 32888          | 39541         | 120.23%      | 国有资本经营预算支出      | 25639          | 30789          | 30789 | 100.00%      |
|        |                |               |              | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1988           | 1988           | 1988  | 100.00%      |
|        |                |               |              | 国有企业改革成本支出      | 1988           | 1988           | 1988  | 100.00%      |
|        |                |               |              | 国有企业资本金注入       | 23651          | 28801          | 28801 | 100.00%      |
|        |                |               |              | 国有经济结构调整支出      | 23651          | 28801          | 28801 | 100.00%      |
|        |                |               |              |                 |                |                |       |              |
|        |                |               |              |                 |                |                |       |              |
| 本年收入合计 | 32888          | 39541         | 120.23%      | 本年支出合计          | 25639          | 30789          | 30789 | 100.00%      |
| 动用上年结余 | 6586           | 6585          |              | 调出资金（调入一般公共预算）  | 8684           | 8684           | 8684  |              |
|        |                |               |              | 年终结余            | 5151           | 6653           | 6653  |              |
| 收入总计   | 39474          | 46126         |              | 支出总计            | 39474          | 46126          | 46126 |              |

## 关于北京市西城区 2017 年国有资本经营预算 收支决算明细表的说明（表九）

### 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 39541 万元，同比增长 27.96%，完成区第十六届人大第一次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 32888 万元的 120.23%。

### 二、国有资本经营预算支出预计完成情况

以我区 2017 年年度国有资本经营预算收入任务及上年结余资金为基数，按照 22% 的比例调入一般公共预算资金为 8684 万元。

国有资本经营预算支出完成 30789 万元，完成国有资本经营预算支出调整任务 30789 万元的 100%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 1988 万元，减轻企业包袱，加快改革步伐；国有企业资本金注入支出 28801 万元，用于金融街集团战略性增持长城人寿股份，以及支持北京熙诚教育投资有限公司增资等项目。

表十：

## 西城区 2017 年社会保险基金预算收支决算明细表

单位：万元

| 预算科目               | 2017年年初预算 | 2017年决算数 | 完成年初预算的% | 预算科目             | 2017年年初预算 | 2017年调整预算 | 2017年决算数 | 完成调整预算的% |
|--------------------|-----------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 社会保险基金预算收入         | 7435      | 8152     | 109.64%  | 社会保险基金预算支出       | 7322      | 8248      | 8117     | 98.41%   |
| 城乡居民基本养老保险基金收入     | 7435      | 8152     | 109.64%  | 城乡居民基本养老保险基金支出   | 7322      | 8248      | 8117     | 98.41%   |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入   | 180       | 166      | 92.22%   | 基础养老金支出          | 7043      | 7739      | 7600     | 98.20%   |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 7138      | 7871     | 110.27%  | 个人账户养老金支出        | 259       | 259       | 206      | 79.54%   |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入   | 92        | 69       | 75.00%   | 丧葬抚恤支出           | 20        | 235       | 296      | 125.96%  |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入   | 25        |          | 0.00%    | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 |           |           |          | -        |
| 转移收入               |           | 46       | -        | 转移支出             |           | 15        | 15       | 100.00%  |
| 本年收入合计             | 7435      | 8152     | 109.64%  | 本年支出合计           | 7322      | 8248      | 8117     | 98.41%   |
| 上年结余               | 3720      | 3782     |          | 本年结余             | 3833      |           | 3817     |          |
| 总计                 | 11155     | 11934    |          | 总计               | 11155     |           | 11934    |          |

## 关于北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收支决算 明细表的说明（表十）

根据北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生和计划生育委员会《关于编报 2017 年社会保险基金预算的通知》(京财社〔2016〕2154 号)和西城区财政局《关于编制 2017 年部门预算的通知》(京财预〔2016〕402 号)文件精神和要求，2017 年西城区城乡居民基本养老保险基金收入完成 8152 万元，其中：个人缴费收入 166 万元、利息收入 69 万元、财政补助收入 7871 万元、其他收入 46 万，上年结余 3782 万元。

2017 年社会保险基金预算支出完成 8117 万元，其中：基础养老金支出 7600 万元；个人账户养老金支出 206 万元；丧葬抚恤补助支出 296 万元；转移支出 15 万元。主要用于发放无保障老年人居民福利养老金以及城乡居民养老保险参保人员养老金，年末滚存结余 3817 万元。

表十一：

## 西城区 2017 年部门决算三公经费明细情况表

单位：万元

|              | 2017 年决算数 | 2016 年决算数 | 增减   | 增幅      |
|--------------|-----------|-----------|------|---------|
| 三公经费合计       | 9269      | 6205      | 3064 | 49.38%  |
| 因公出国（境）费     | 1194      | 983       | 211  | 21.46%  |
| 公务接待费        | 36        | 46        | -10  | -21.74% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 8039      | 5176      | 2863 | 55.31%  |
| 其中：公务用车购置费   | 4513      | 1332      | 3181 | 238.81% |
| 公务用车运行维护费    | 3526      | 3844      | -318 | -8.27%  |

## 关于北京市西城区 2017 年一般公共预算“三公经费” 决算情况的说明（表十一）

2017 年部门预算中，区级党政机关、事业单位的“三公经费”支出 9269 万元，同比增加 3064 万元，同比增长 49.38%，其中：

因公出国（境）费 1194 万元，同比增加 211 万元，增长 21.46%，主要是增加了与台湾地区的交流合作；2017 年我区因公出国（境）团组 85 个，累计人次 524 人，其中：赴台团组 25 个，累计人次 244 人。

公务接待费 36 万元，同比减少 10 万元，下降 21.74%；2017 年我区公务接待共 147 批次、2197 人次。

公务用车购置及运行维护费 8039 万元，同比增加 2863 万元，增长 55.31%。其中：公务用车购置费 4513 万元，同比增加 3181 万元，增长 238.81%，主要是按照全市统一要求，全区国 I 国 II 排放标准车辆更新购置以及专业车辆购置；公务用车运行维护费 3526 万元，同比减少 318 万元，下降 8.27%。截止 2017 年末，全区行政事业单位共有机动车 2065 辆，其中：一般公务用车 596 辆，一般执法执勤用车 952 辆，特种专业技术用车 155 辆，其他用车 362 辆。

表十二：

## 西城区 2017 年政府债务余额和限额情况表

单位：万元

| 2017 年政府债务余额 |      |      | 2017 年政府债务限额 |        |        |
|--------------|------|------|--------------|--------|--------|
| 合计           | 一般债务 | 专项债务 | 合计           | 一般债务   | 专项债务   |
| 3616         | 3616 |      | 432500       | 311900 | 120600 |

## 关于北京市西城区 2017 年政府债务余额和限额情况表 的说明（表十二）

截至 2017 年底西城区政府债务余额 3616 万元，全部为一般债务，未超过北京市下达我区的当年政府债务限额 311900 万元。

截至 2017 年底西城区暂未委托北京市财政局发行政府一般债券和政府专项债券。

表十三：

## 西城区 2017 年重点项目执行表

单位：万元

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                     | 预算数    | 调整预算数   | 决算数     | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|--------------------------|--------|---------|---------|------------|
| 合计             |              |                          | 958709 | 1297323 | 1581794 | 121.93%    |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 安徽会馆文物腾退                 |        |         | 870     | 0.00%      |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 大棚栏西街 37、39 号商店文物腾退      |        |         | 148     | 0.00%      |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 聚顺和栈南货老店旧址文物腾退           |        |         | 116     | 0.00%      |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 其他城乡社区公共设施支出 | 廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程 | 1793   | 793     | 100     | 12.61%     |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 梁诗正旧居文物腾退                |        |         | 219     | 0.00%      |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 梅兰芳祖居文物腾退                |        |         | 59      | 0.00%      |
| 北京大棚栏投资有限责任公司  | 历史名城与古迹      | 珠宝市街路西商店文物腾退项目           |        |         | 44      | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 白菜湾四巷道路建设项目              |        | 30      |         | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 白纸坊东街市政道路改造工程            | 77670  | 77770   | 77623   | 99.81%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥东路道路建设项目              |        | 30      |         | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥街（东西向）道路建设项目          |        | 35      | 33      | 94.29%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 半步桥街（南北向）道路建设项目          |        | 54      | 48      | 88.89%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺东夹道市政道路改造工程           | 50     | 50      | 1       | 2.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 北纬路市政道路改造工程              | 4684   | 3000    | 894     | 29.80%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 茶马北街西口项目                 |        |         | 4523    | 0.00%      |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称              | 预算数  | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|-------------------|------|-------|-------|------------|
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 椿树馆街道路建设项目        |      | 33    | 31    | 93.94%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安基础公司白纸坊东街 项目资金  |      |       |       | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门车站西二号路市政道路改造工程 | 50   | 50    | 1     | 2.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门车站西三号路市政道路改造工程 | 50   |       |       | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门车站西一号路市政道路改造工程 | 50   | 50    | 3     | 6.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门外南街北段道路建设项目    |      | 51    | 47    | 92.16%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 广安门外南街南段道路建设项目    |      | 47    | 43    | 91.49%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 核桃园东街市政道路改造工程     | 100  | 30    | 6     | 20.00%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 红居北街东段市政道路改造工程    | 1000 | 500   | 2     | 0.40%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 槐柏树后街市政道路改造工程     | 470  | 470   | 212   | 45.11%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 槐柏树街道路建设项目        |      | 30    |       | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 老墙根中段项目           |      |       | 33677 | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 里仁东街道路建设项目        |      | 30    |       | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 里仁街道路建设项目         |      | 48    | 43    | 89.58%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 林家胡同市政道路改造工程      | 100  | 40    | 26    | 65.00%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道东街道路建设项目       |      | 30    |       | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道东三号路市政道路改造工程   | 1900 | 1000  | 1000  | 100.00%    |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道街市政道路改造工程      | 70   | 70    | 36    | 51.43%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 南中轴市政道路改造工程       | 1116 | 1116  | 504   | 45.16%     |

| 单位名称             | 功能科目         | 项目名称           | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 决算数为调整预算的% |
|------------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|------------|
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 前门西河沿市政道路改造工程  | 1500   | 1500   | 1359   | 90.60%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 三庙街市政道路改造工程    | 360    | 360    | 135    | 37.50%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 上斜街市政道路改造工程    | 50     |        |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 思源胡同市政道路改造工程   | 50     |        |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 太平街二期市政道路改造工程  | 70     | 70     |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 陶然亭路市政道路改造工程   | 108290 | 108290 | 108240 | 99.95%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 陶然亭游泳池北路道路建设项目 |        | 30     |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 文兴东街           |        |        | 18     | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 文兴东街道路建设项目     |        | 209914 | 194554 | 92.68%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 下斜街市政道路改造工程    | 50     |        |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 先农坛西路道路建设项目    |        | 30     |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 燕京中街道路建设项目     |        | 30     |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 永安路市政道路改造工程    | 1500   | 1500   | 39     | 2.60%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 育新西街道路建设项目     |        | 30     |        | 0.00%      |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 中组部综合楼临时停车场建设  |        | 166    | 154    | 92.77%     |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 自新路道路建设项目      |        | 32     | 31     | 96.88%     |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 其他城乡社区支出     | 大觉胡同人口疏解项目     | 20000  | 300    | 246    | 82.00%     |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 金果胡同市政道路改造工程   | 220    | 220    | 22     | 10.00%     |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 其他城乡社区公共设施支出 | 南草场街南段市政道路改造工程 | 10     | 10     |        | 0.00%      |

| 单位名称            | 功能科目      | 项目名称                  | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|-----------------|-----------|-----------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市第二医院         | 综合医院      | 北京市第二医院装修改造工程         | 2500 | 2500  | 1422 | 56.88%     |
| 北京市第二医院         | 综合医院      | 医院感染管理信息系统（财政资金）      | 32   |       | 32   | 0.00%      |
| 北京市第一五六中学       | 高中教育      | 教学办公楼翻建弱电系统建设项目       | 28   |       | 28   | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 信息化建设     | 办公设备购置                |      |       | 183  | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 其他公安支出    | 昌平办公区接入天然气工程          | 259  | 313   | 259  | 82.75%     |
| 北京市公安局西城分局      | 其他公安支出    | 地安门派出所还建工程            | 200  | 200   | 6    | 3.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 信息化建设     | 公安分局信息化3个项目           | 290  | 290   |      | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 信息化建设     | 加油站车辆信息联网防控应用系统       | 80   |       |      | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 信息化建设     | 西城公安分局社区警务工作平台        | 250  |       |      | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 信息化建设     | 西城公安分局运维审计管理系统        | 60   |       |      | 0.00%      |
| 北京市公安局西城分局      | 其他公安支出    | 新街口派出所装修改造工程          | 364  | 364   | 364  | 100.00%    |
| 北京市回民医院         | 中医（民族）医院  | 辅助科室及室外管线             | 230  | 230   |      | 0.00%      |
| 北京市回民医院         | 中医（民族）医院  | 门诊区、病房区修缮项目           | 2200 | 2200  | 1978 | 89.91%     |
| 北京市回民医院         | 中医（民族）医院  | 热力改造                  | 120  | 120   | 120  | 100.00%    |
| 北京市回民医院         | 中医（民族）医院  | 远程医疗中心                | 100  | 100   | 100  | 100.00%    |
| 北京市西城经济科学大学本级   | 成人高等教育    | 北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程 | 970  | 970   | 740  | 76.29%     |
| 北京市西城区北礼士路第一小学  | 小学教育      | 多屏官网建设经费              | 12   |       | 12   | 0.00%      |
| 北京市西城区残疾人职业康复中心 | 其他残疾人事业支出 | 职业康复中心装修改造            | 1578 | 90    | 44   | 48.89%     |
| 北京市西城区厂桥小学      | 小学教育      | 教学应用系统平台项目            | 40   |       | 40   | 0.00%      |

| 单位名称                | 功能科目       | 项目名称  | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|---------------------|------------|---|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 | 城管执法       | 城管执法协同管理平台                                  |      | 43    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区地方税务局         | 其他税收事务支出   | 西城区地方税务局视频会议系统                              |      | 192   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区发展和改革委员会      | 其他城乡社区支出   | 2015年老旧小区电力改造(尾款)                           | 550  | 385   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋管理局         | 其他城乡社区住宅支出 | 富力阳光限价房项目                                   |      |       | 2819 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋管理局         | 其他城乡社区住宅支出 | 首开畅心园经济适用房项目                                |      |       | 1519 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋管理局         | 其他城乡社区住宅支出 | 宋家庄经济适用房项目                                  |      |       | 1190 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋管理局         | 其他城乡社区住宅支出 | 西红门理想家园经济适用房项目                              |      |       | 869  | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2013年、2015年老旧小区整治(抗震加固)部分楼房延期施工居民临时周转补助(尾款) |      |       | 4031 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2014-2015年老旧供热管网改造(尾款)                      | 1110 |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2014年平房综合修缮(尾款)                             | 4369 | 4369  | 1985 | 45.43%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年老旧居民用电小区内线改造(尾款)                       | 240  | 140   | 140  | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年老旧小区综合整治(节能改造)项目(尾款)                   |      |       | 964  | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年老旧小区综合整治(抗震加固)改造项目居民临时周转补助(尾款)         |      |       | 4685 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年平房翻建(尾款)                               | 3268 | 1840  | 1980 | 107.61%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年一户一水表改造(尾款)                            | 148  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2015年重点地区道路周边景观提升(尾款)                       | 440  | 612   | 440  | 71.90%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2016年胡同整治(尾款)                               | 588  | 588   | 470  | 79.93%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心    | 其他城乡社区支出   | 2016年老旧小区电梯更新改造(尾款)                         | 166  | 138   | 138  | 100.00%    |

| 单位名称             | 功能科目         | 项目名称                                      | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|------------------|--------------|---|-------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2016 年楼房综合维修(尾款)                          | 497   | 497   | 415   | 83.50%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2016 年平房翻建(尾款)                            | 1752  |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2016 年平房综合维修(尾款)                          | 324   | 324   | 198   | 61.11%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年胡同整治                                | 5033  | 5033  | 4737  | 94.12%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年老旧小区修缮整治                            | 5000  | 5000  | 5000  | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年楼房综合维修                              | 2463  | 2463  | 2463  | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年平房翻建                                | 6749  | 6749  | 6749  | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年平房综合维修                              | 1395  | 1395  | 1395  | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 安平巷、八道湾、羊坊 3 条胡同整治                        | 608   | 408   | 408   | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 阜内大街南侧建筑外立面整治                             | 93    | 93    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区住宅支出   | 购置房山长阳新城定向安置房房源                           |       |       | 21831 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 光明小楼修缮                                    | 94    | 94    | 40    | 42.55%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 护国寺 57 号工程                                | 2029  | 1350  | 1000  | 74.07%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 简易楼排险腾退                                   | 80000 | 80000 | 80000 | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 灵境小区综合整治（西黄城根南街一区 5、7、9 号三栋楼加装电梯）试点改造项目资金 |       |       | 268   | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出     | 鲁谷小区、永泰东里小区综合整治项目                         |       |       | 6598  | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区住宅支出   | 区房地中心购置安置房房源                              |       |       | 19011 | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 群力胡同地下停车库改造                               | 1997  | 997   | 557   | 55.87%     |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 历史名城与古迹      | 三清观文物腾退项目                                 |       |       | 9500  | 0.00%      |

| 单位名称             | 功能科目           | 项目名称                         | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|------------------|----------------|------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 万寿兴隆寺腾退                      | 19310 | 19310 | 19310 | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 西城区 2015 年重点区域道路周边景观提升项目（尾款） |       |       | 172   | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯     |       | 532   | 532   | 100.00%    |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 西城区新增峰谷电表改造项目                |       |       | 50    | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 新阶段老旧小区（安德馨居）综合整治试点项目        |       |       | 1000  | 0.00%      |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 其他城乡社区支出       | 新阶段老旧小区（白云路 7 号院）综合整治试点项目    |       |       | 3000  | 0.00%      |
| 北京市西城区妇幼保健院      | 妇产医院           | 妇幼保健院修缮改造工程                  | 4800  | 3500  | 2300  | 65.71%     |
| 北京市西城区复兴门外第一小学   | 小学教育           | 基础教育平台项目                     | 40    |       | 40    | 0.00%      |
| 北京市西城区工商业联合会     | 其他民主党派及工商联事务支出 | 西城区非公企业大数据服务平台建设             | 20    |       | 20    | 0.00%      |
| 北京市西城区广外社区卫生服务中心 | 城市社区卫生机构       | 广外社区卫生服务中心标准化装修              | 100   | 100   | 3     | 3.00%      |
| 北京市西城区广外医院       | 综合医院           | 全院 PACS 系统项目                 | 36    |       | 36    | 0.00%      |
| 北京市西城区环境保护局      | 大气             | 2008-2010 年煤改电工程尾款           | 803   | 803   | 498   | 62.02%     |
| 北京市西城区环境保护局      | 大气             | 2012-2015 年煤改电工程尾款           | 2681  | 253   | 253   | 100.00%    |
| 北京市西城区环境保护局      | 大气             | 西四煤改电地区老旧计量箱更换               | 290   | 110   | 0     | 0.00%      |
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生       | 2016 年公厕改造工程尾款               | 600   | 551   | 551   | 100.00%    |
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生       | 2016 年清洁站改造及吊装设备更换项目尾款       | 700   | 648   | 648   | 100.00%    |
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生       | 2017 年二类公厕整体改造项目             | 740   | 740   | 689   | 93.11%     |
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生       | 2017 年清洁站整体改造项目              | 1360  | 1360  | 1088  | 80.00%     |

| 单位名称             | 功能科目            | 项目名称                               | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|------------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生        | 2018 年二类公厕整体改造项目前期费用               | 18    | 18    | 13    | 72.22%     |
| 北京市西城区环境卫生服务中心   | 城乡社区环境卫生        | 2018 年清洁站整体改造项目前期费用                | 30    | 30    | 24    | 80.00%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 机关服务            | 北礼士路 12 号装修改造款                     | 200   | 200   | 135   | 67.50%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他公安支出          | 椿树派出所购置装修项目                        |       | 28558 | 28288 | 99.05%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他公安支出          | 大栅栏派出所装修工程款（西城区煤市街 133 号和博兴胡同 8 号） | 1500  | 2545  | 1095  | 43.03%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他公安支出          | 分局 01 车队装修工程款（广外小红庙 11 号）          | 185   | 1159  | 185   | 15.96%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他公安支出          | 广安门外小红庙 11 号装修 改造工程资金              |       |       | 632   | 0.00%      |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他城乡社区支出        | 天桥市民中心建房款                          | 100   | 100   | 97    | 97.00%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 机关服务            | 西城区档案馆新馆建设费（牛街 3 号地）               | 100   | 400   | 41    | 10.25%     |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他科学技术支出        | 西城区党政机关办公用房管理平台项目建设费               | 200   | 200   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 老龄事务            | 西城区综合养老服务中心建房款                     | 7200  | 200   | 200   | 100.00%    |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他城乡社区支出        | 新建半壁街社区居委会业务用房款                    | 100   | 100   | 2     | 2.00%      |
| 北京市西城区机关事务服务中心   | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 自新路 24 号装修改造款（区食药局）                | 176   | 176   | 176   | 100.00%    |
| 北京市西城区疾病预防控制中心   | 疾病预防控制机构        | 疾控中心装修改造                           | 100   | 100   | 100   | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 初中教育            | 13 中分校楼房加固                         | 635   | 687   | 635   | 92.43%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育            | 14 中新址剧场改造                         | 520   | 520   | 0     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育            | 161 中学改扩建工程                        | 17000 | 17000 | 16717 | 98.34%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育            | 35 中迁建项目                           | 5000  | 5000  | 5000  | 100.00%    |

| 单位名称             | 功能科目     | 项目名称                            | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|------------------|----------|---------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 北京第二实验小学广外分校改扩建工程               | 50   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 北京第一实验小学综合维修                    | 30   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程             | 1300 | 1300  | 35   | 2.69%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 北京市第66中附属设施建设                   | 80   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 北京市第六幼儿园改扩建工程                   | 30   | 30    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 初中教育     | 北京市第十四中学初中部校园附属设施建设工程           | 10   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 北京市第四十三中学教学楼整体改造工程              | 2000 | 2000  | 1031 | 51.55%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 北京市第四中学操场改造工程                   | 160  | 160   | 160  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 北京市虎坊路幼儿园分园加固改造工程               | 350  | 350   | 0    | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程          | 166  | 166   | 164  | 98.80%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 其他普通教育支出 | 北京市西城区教委周转楼加固改造工程               | 260  | 260   | 260  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 北京市育才学校小学部教学楼及学校食堂整体改造工程        | 50   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 初中教育     | 北京市裕中中学收回出租房 改造工程经费             |      |       | 632  | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 北京小学宿舍楼及综合楼改建工程                 | 300  | 300   | 300  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 北纬路中学改建（一期）                     | 3000 | 500   | 107  | 21.40%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 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 |      | 1120  | 1119 | 99.91%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 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   | 4500 | 6293  | 2850 | 45.29%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 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 |      |       | 1785 | 0.00%      |

| 单位名称             | 功能科目     | 项目名称                         | 预算数  | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为调整预算的% |
|------------------|----------|------------------------------|------|-------|-----|------------|
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 畅柳园小区配套幼儿园                   | 20   |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 车公庄中里幼儿园新建项目                 | 50   | 50    | 18  | 36.00%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 待结算--13中分校楼房加固               |      |       | 52  | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 待结算--北京市裕中中学收回出租房改造工程        |      |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 待结算-十三中分校教学楼翻扩建              |      |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 待结算--西城区进步小学教学楼装修改造工程        |      |       | 115 | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 待结算--西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程 |      |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 第 44 中学教学用房加层及校安工程           | 241  | 241   | 159 | 65.98%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 第四幼儿园改建                      | 500  | 500   | 0   | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 福州馆小学改扩建工程                   | 20   | 0     | 0   | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程        | 1000 | 1000  | 0   | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 复兴门外一小教学楼翻扩建                 | 320  | 320   | 210 | 65.63%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 虎坊路幼儿园大川分园整体改造工程             | 20   |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 华嘉小学新建项目                     | 100  |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 其他普通教育支出 | 教育学院宣武分院二部热力站改造              | 120  | 120   |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 前期-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程           |      |       | 116 | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 三教寺幼儿园扩建工程                   | 20   |       |     | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 三十一中临街房加固改造                  | 141  | 141   | 97  | 68.79%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 三义里小学综合改造                    | 900  | 143   | 143 | 100.00%    |

| 单位名称             | 功能科目     | 项目名称                    | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|------------------|----------|-------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 十三中分校教学楼翻扩建             | 2500 |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 十四中初中部（原畿辅中学）改建         | 2000 | 500   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 十四中综合维修                 | 69   | 69    | 69   | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 十五中外立面改造及综合维修           | 670  | 168   | 167  | 99.40%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 实验二小扩建（一期）              | 800  | 800   | 720  | 90.00%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 实验幼儿园加固改造               | 400  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 浸水河小学翻建工程               | 2000 | 2000  | 165  | 8.25%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 顺城街一小教学楼翻扩建             | 20   | 20    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 炭儿胡同小学综合改造              | 630  | 147   | 146  | 99.32%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 铁二中改扩建项目                | 8000 | 8000  | 252  | 3.15%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 西城区红莲小学整体改造工程           | 830  | 830   | 827  | 99.64%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 西城区宏庙小学综合楼加固改造          | 270  | 270   | 49   | 18.15%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 其他普通教育支出 | 西城区教育研修学院新建教学综合楼        | 1500 | 300   | 5    | 1.67%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 西城区进步小学教学楼装修改造工程        | 170  | 170   | 170  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 高中教育     | 西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程 | 150  | 150   | 150  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 学前教育     | 西城区实验幼儿园分园整体改造工程        | 1100 | 1100  | 765  | 69.55%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 初中教育     | 西城外国语学校实验楼翻扩建工程         | 2000 | 2000  | 72   | 3.60%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 西师附小教学楼翻扩建              | 1200 | 1200  | 1064 | 88.67%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处 | 小学教育     | 宣师一附小改扩建工程              | 100  |       |      | 0.00%      |

| 单位名称              | 功能科目       | 项目名称                          | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|-------------------|------------|-------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 其他普通教育支出   | 宣武培智学校综合改建工程                  | 30   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 其他普通教育支出   | 宣武青少年科技馆综合改造                  | 1000 |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 高中教育       | 一五六中学办公楼翻建工程                  | 730  | 730   | 13   | 1.78%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 育才小学楼加固改造                     | 320  | 320   | 207  | 64.69%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 育民小学教学楼翻扩建                    | 3800 | 800   | 0    | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 高中教育       | 裕中中学收回出租房改造工程                 | 545  | 545   | 545  | 100.00%    |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 长安小学翻扩建工程                     | 100  | 100   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 中古友谊小学分校翻建工程                  | 2000 | 2000  | 1395 | 69.75%     |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 中直小学装修改造                      | 550  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区教育委员会房管基建处  | 小学教育       | 自忠小学翻扩建                       | 2500 | 2500  | 2451 | 98.04%     |
| 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | 城市社区卫生机构   | 金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程(尾款)     | 75   | 75    | 45   | 60.00%     |
| 北京市西城区金融街社区卫生服务中心 | 城市社区卫生机构   | 网络机房建设                        | 25   |       | 24   | 0.00%      |
| 北京市西城区民政局         | 其他民政管理事务支出 | 安德路甲69号装修改造工程                 | 436  | 436   | 11   | 2.52%      |
| 北京市西城区民政局         | 老龄事务       | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院项目     |      |       | 702  | 0.00%      |
| 北京市西城区民政局         | 老龄事务       | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院项目建设经费 | 1000 | 2052  | 1000 | 48.73%     |
| 北京市西城区民政局         | 老年福利       | 西城区养老机构视频管控平台                 | 840  | 840   | 792  | 94.29%     |
| 北京市西城区民政局         | 老龄事务       | 银龄老年公寓项目建设经费                  | 500  | 500   | 25   | 5.00%      |
| 北京市西城区民政局         | 老龄事务       | 裕中西里养老院                       |      |       | 1343 | 0.00%      |

| 单位名称                | 功能科目              | 项目名称                 | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|---------------------|-------------------|----------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区民政局           | 老龄事务              | 裕中西里养老院项目建设经费        | 205  | 1605  | 205  | 12.77%     |
| 北京市西城区牛街社区卫生服务中心    | 城市社区卫生机构          | 南线阁卫生站建设项目经费         | 100  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区人才交流服务中心      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 就业大厦装修二期             | 200  | 200   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 信息化建设             | 劳动关系监管业务系统           | 163  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 社保大厦装修改造工程           | 1600 | 1600  | 1596 | 99.75%     |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 信息化建设             | 西城区机关工资审核管理系统        | 99   | 99    | 46   | 46.46%     |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 西城社保大厦配电增容           | 10   | 10    | 8    | 80.00%     |
| 北京市西城区人民法院          | 其他法院支出            | 金融街法庭装修改造基建项目        | 740  | 740   | 377  | 50.95%     |
| 北京市西城区人民法院          | 其他法院支出            | 诉讼服务中心装修基建项目         | 800  | 800   | 487  | 60.88%     |
| 北京市西城区人民政府办公室       | 其他科学技术支出          | 区综治办等单位电视电话会议系统建设经费  | 31   |       | 31   | 0.00%      |
| 北京市西城区人民政府办公室       | 其他科学技术支出          | 西城应急通 APP 软件建设经费     | 24   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处  | 基层政权和社区建设         | 大栅栏煤市街东社区综合服务用房项目    | 100  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处  | 其他城乡社区支出          | 西单饭店旧址文物腾退征收保护修缮利用项目 | 50   | 50    | 47   | 94.00%     |
| 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 基层政权和社区建设         | 西便门东里社区服务及活动中心经费     | 35   | 35    | 32   | 91.43%     |
| 北京市西城区人民政府广外街道办事处   | 其他城乡社区管理事务支出      | 西城区广外街道公共服务中心装修改造工程  |      | 130   | 126  | 96.92%     |
| 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处  | 其他文化支出            | 什刹海文化展示中心            |      | 800   | 31   | 3.88%      |
| 北京市西城区人民政府天桥街道办事处   | 基层政权和社区建设         | 公共服务大厅改造建设经费         | 720  | 720   | 580  | 80.56%     |

| 单位名称                | 功能科目         | 项目名称                           | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 城乡社区规划与管理    | 北新华街腾退空间利用项目                   |      | 220   | 93   | 42.27%     |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 城乡社区规划与管理    | 南北长街地区和谐宜居示范区试点工程              |      | 84    | 83   | 98.81%     |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 老龄事务         | 西长安街养老照料中心改建工程                 | 100  | 17    | 17   | 100.00%    |
| 北京市西城区社会文化管理所       | 其他文化支出       | 天桥文化传承中心(原天桥汇二期)               | 200  | 200   | 84   | 42.00%     |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 其他城乡社区管理事务支出 | 广福观修缮工程                        | 400  | 400   | 400  | 100.00%    |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 其他城乡社区管理事务支出 | 什刹海大运河景观提升工程                   | 10   | 10    | 0    | 0.00%      |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 其他城乡社区管理事务支出 | 什刹海风景区视频监控设备更新项目               | 125  | 125   | 108  | 86.40%     |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 其他城乡社区管理事务支出 | 什刹海景区视频信号提升工程                  | 784  | 784   | 704  | 89.80%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区公共设施支出 | 2009-2010年老楼通气工程(尾款)           | 190  | 198   | 190  | 95.96%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2014-2015年西城区老楼通热方式实现无煤化工程(尾款) | 400  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2015年14条路架空线入地工程(尾款)           | 0    | 3400  | 3368 | 99.06%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2015年违建拆除区域景观恢复工程(尾款)          | 1471 | 1471  | 268  | 18.22%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2015年西城区一户一水表改造工程(尾款)          | 44   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2015年学校周边环境整治工程(尾款)            | 1199 | 1199  | 859  | 71.64%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2015年重点区域、道路周边景观提升项目(尾款)       | 103  | 96    | 96   | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2016年旱厕改造工程(尾款)                | 801  | 801   |      | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2016年区级达标道路周边环境整治工程(尾款)        | 1500 | 1200  | 898  | 74.83%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会     | 其他城乡社区支出     | 2016年市级达标道路周边环境整治工程(尾款)        | 1000 | 800   | 1000 | 125.00%    |

| 单位名称            | 功能科目         | 项目名称                   | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|-----------------|--------------|------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2016 年违建拆除区域景观恢复工程(尾款) | 1500 | 400   | 285  | 71.25%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2016 年学校周边环境整治工程(尾款)   | 1500 | 1200  | 868  | 72.33%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年海绵城市建设项目         | 100  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年旱厕改造工程           | 325  | 325   | 81   | 24.92%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年架空线入地整治项目 (第二批)  |      | 4900  | 2980 | 60.82%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年架空线入地整治项目 (第一批)  |      |       | 1178 | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年精品大街整治 (安德路)     | 600  | 336   | 276  | 82.14%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年区级达标道路整治         | 1500 | 997   | 99   | 9.93%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年区域环境综合提升         | 7200 | 3822  | 294  | 7.69%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年市级达标道路整治         | 1500 | 998   | 880  | 88.18%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2017 年学校周边环境整治         | 1500 | 997   | 98   | 9.83%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2018 年地铁十六号站口周边及沿线综合提升 | 56   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2018 年区级达标道路整治         | 56   | 56    | 56   | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2018 年区域环境综合提升         | 336  | 336   | 334  | 99.40%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 2018 年市级达标道路整治         | 56   | 56    | 17   | 30.36%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 安德路 75 号老楼通天然气工程       | 37   | 37    | 35   | 94.59%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 菜西地块整治项目               |      |       | 66   | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 城中村、边角地环境整治项目          | 3500 | 3500  | 1409 | 40.26%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 德胜里西路及教场口西路微循环道路改造工程   | 2722 | 50    | 8    | 16.00%     |

| 单位名称            | 功能科目         | 项目名称                             | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 阜内北街架空线入地工程（强电）                  | 147   | 83    | 82    | 98.80%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 阜内大街电力设施改移工程                     |       | 350   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 高峰论坛环境整治项目-国家大剧院周边景观照明提升项目       |       | 182   | 150   | 82.42%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 高峰论坛环境整治项目-重点道路周边（共108处）环境综合整治项目 |       | 2909  | 2113  | 72.64%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 广济寺周边环境整治项目                      | 10548 | 10548 | 10548 | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 金融街电力设施改造                        | 160   |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 城乡社区环境卫生     | 开阳桥东北角大型垃圾转运站（含污水处理厂）            | 41    | 41    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 罗贤胡同架空线入地工程                      | 325   | 70    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 城乡社区环境卫生     | 马甸桥玫瑰园大型垃圾转运站（含污水处理厂）            | 110   | 110   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 马连道南街微循环道路改造工程                   | 10000 | 10000 | 9265  | 92.65%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 三里河地区电力架空线入地工程                   | 3000  | 5498  | 273   | 4.97%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 上斜街架空线入地工程（强电）                   | 400   | 400   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 余家胡同架空线入地项目                      | 0     | 450   | 322   | 71.56%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 铁树斜街等6条街电力架空线入地工程                | 1938  |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区2014-2015年老旧供热管网改造（尾款）        | 1749  |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区2016-2018年老旧供热管网改造            | 100   | 100   | 100   | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区2017-2018年热源整合工程              | 100   |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会 | 其他城乡社区支出     | 西城区德胜门外大街甲22号老楼通天然气项目            |       |       |       | 0.00%      |

| 单位名称             | 功能科目         | 项目名称                         | 预算数   | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|------------------|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西城区第二文化馆拆除及环境整治工程前期费         |       |       | 19    | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西城区二、三步既有节能居住建筑热计量改造工程       | 3561  | 3561  | 0     | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西城区范围内闲置土地利用绿化项目前期费          |       | 150   | 27    | 18.00%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西城区人民政府节约用水办公室用水计划管理系统       | 14    | 8     | 8     | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西城区无路灯道路路灯建设工程               | 447   | 447   | 6     | 1.34%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西单和金融街地区停车诱导系统提级改造（二期）       | 390   | 390   | 245   | 62.82%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西长安街及其延长线市容环境景观提升            | 3300  | 3043  | 3043  | 100.00%    |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区公共设施支出 | 西直门东北角地下停车场                  | 33    | 33    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 西直门桃 C 地块拆迁项目                | 25000 | 25000 | 1420  | 5.68%      |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 4 个项目     | 27304 | 26304 | 13628 | 51.81%     |
| 北京市西城区市政市容管理委员会  | 其他城乡社区支出     | 支路胡同规范梳理整治及架空线入地工程           | 1000  | 15885 | 1000  | 6.30%      |
| 北京市西城区体育局        | 其他体育支出       | 体育生活化社区（一期）                  | 800   | 800   | 140   | 17.50%     |
| 北京市西城区体育局        | 群众体育         | 月坛体育场馆基础设施升级改造项目             | 1400  | 426   | 426   | 100.00%    |
| 北京市西城区体育局        | 群众体育         | 月坛体育场看台装修改造                  | 3200  | 3200  | 2202  | 68.81%     |
| 北京市西城区统计局        | 其他科学技术支出     | 统计调查证动态管理系统运维费               | 20    |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会 | 综合医院         | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程   | 30000 |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会 | 综合医院         | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程资金 |       |       | 29100 | 0.00%      |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会 | 疾病预防控制机构     | 疾控中心信息化项目 4 个                |       | 300   |       | 0.00%      |

| 单位名称                              | 功能科目          | 项目名称                      | 预算数  | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|------------|
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会                  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 西城区卫计委医政管理平台（一期）          | 54   |       | 34    | 0.00%      |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会、北京华融基础设施投资有限责任公司 | 中医（民族）医院      | 金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科工程       |      | 88    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区文化委员会                       | 其他文化支出        | 第二文化馆建设项目                 | 100  | 35    | 35    | 100.00%    |
| 北京市西城区文化委员会                       | 图书馆           | 西城区图书馆电力及热力系统改造工程         | 308  | 269   | 258   | 95.91%     |
| 北京市西城区文化委员会                       | 文物保护          | 粤东新馆保护利用工程项目              | 260  | 260   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区文化委员会、北京市大栅栏投资有限责任公司        | 其他文化支出        | 琉璃厂艺术文化馆项目经费              |      | 35    | 43    | 122.86%    |
| 北京市西城区文物保护研究所                     | 其他文化支出        | 钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目      | 100  | 100   |       | 0.00%      |
| 北京市西城区文物保护研究所                     | 其他文化支出        | 钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目经费    | 0    | 0     | 17423 | 0.00%      |
| 北京市西城区文物管理处                       | 其他文化支出        | 大栅栏京剧艺术展览馆项目              | 100  | 85    |       | 0.00%      |
| 北京市西城区文物管理处                       | 其他文化支出        | 天桥文化会馆展示中心                | 30   |       |       | 0.00%      |
| 北京市西城区育翔小学                        | 小学教育          | 多址互动教研应用系统                | 40   |       | 40    | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 城乡社区环境卫生      | 2016 年百万鲜花进社区及都市菜园项目(尾款)  | 120  | 91    | 91    | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 城乡社区环境卫生      | 2016 年垂直绿化工程(尾款)          | 40   | 7     | 7     | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 其他城乡社区公共设施支出  | 2016 年道路大中修工程(尾款)         | 1500 | 1500  | 1142  | 76.13%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 其他城乡社区公共设施支出  | 2016 年反恐挡车桩建设工程(尾款)       | 690  | 690   | 223   | 32.32%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 其他城乡社区支出      | 2016 年公园及绿地夜景照明设施改造工程(尾款) | 171  | 281   | 250   | 88.97%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 其他城乡社区公共设施支出  | 2016 年交通疏堵工程(尾款)          | 173  | 173   | 61    | 35.26%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心                    | 其他城乡社区支出      | 2016 年慢行系统改造工程(尾款)        | 399  | 306   | 306   | 100.00%    |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                      | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|---------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2016 年市政排水管线改造工程(尾款)      | 900  | 900   | 583  | 64.78%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年“黑土”计划——土壤改良项目      | 813  | 813   | 800  | 98.40%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年百万鲜花进社区及都市菜园项目      | 480  | 480   | 475  | 98.96%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年道路大中修工程             | 4800 | 4800  | 4651 | 96.90%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年反恐挡车桩建设工程           | 300  |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年交通疏堵工程              | 400  | 400   | 374  | 93.50%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年节日景观布置              | 5000 | 5000  | 5000 | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年绿地夜景照明设施改造工程        | 10   | 10    | 6    | 60.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2017 年慢行系统改造工程            | 1416 | 1416  | 1371 | 96.82%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年市政排水管线改造工程          | 2880 | 2880  | 2810 | 97.57%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年微公园建设项目             |      | 82    | 82   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2017 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程 | 650  | 650   | 650  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 2017 年西单生态植物墙建设项目         |      | 778   | 770  | 98.97%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 2018 年道路大中修工程             | 30   | 30    | 30   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年交通疏堵工程（前期）          | 5    | 5     | 5    | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年慢行系统改造工程            | 10   | 10    | 10   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2018 年市政排水管线改造工程          | 22   | 22    | 22   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 35 中东侧道路改造工程              | 66   | 16    | 16   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 白米斜街南口绿地改造及地下停车库建设工程      | 290  | 290   | 167  | 57.59%     |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                    | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|-------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 百花园公园建设工程               |      | 8079  | 7797 | 96.51%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 百万庄园绿地征收项目              | 50   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 报国寺绿地改造工程               | 1084 | 271   | 249  | 91.88%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 报国寺西街道路建设工程             |      | 92    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 鲍家街道路建设                 |      | 50    | 22   | 44.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 北护城河水质改善设施工程            | 393  | 393   | 285  | 72.52%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 北新平胡同周边景观提升项目           |      | 1223  | 1220 | 99.75%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 背阴胡同 37 号院绿化改造工程        |      | 112   | 103  | 91.96%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 车公庄大街中央网络安全办公楼及周边环境整治工程 | 140  | 132   | 132  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城建档案馆南侧平房区绿地建设          | 30   | 20    | 9    | 45.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 达官营园艺推广中心建设项目           | 60   | 15    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 大兴区原七支队用地苗圃改造工程         | 1000 | 1000  | 505  | 50.50%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 大棚栏月亮湾地区景观提升工程          | 675  | 1803  | 1433 | 79.48%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 德胜道路交通组织优化工程            | 288  | 288   | 288  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 德胜门对景仿古建筑工程             | 6000 | 5700  | 5691 | 99.84%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地费     | 264  | 264   | 264  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 二七剧场北侧道路工程              |      | 162   | 6    | 3.70%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 阜内北街市政道路空间改造项目          | 41   | 41    | 38   | 92.68%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 阜内大街市政道路空间改造项目          | 2250 | 2250  | 2227 | 98.98%     |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                           | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|--------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 高峰论坛环境整治项目-国家大剧院周边市政道路设施改造提升项目 |      | 1150  | 1150 | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 高峰论坛环境整治-重要节点及道路沿线绿化项目         |      | 3425  | 3425 | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 公园古建修缮项目                       | 396  | 396   | 12   | 3.03%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 广外371号楼绿地征收项目                  | 50   | 50    | 6    | 12.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 华远街景观提升工程                      | 90   | 90    | 84   | 93.33%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 嘉祥胡同道路建设工程                     | 203  | 279   | 224  | 80.29%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 金融街E5绿化广场改造工程                  |      | 373   | 373  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 可持续发展园林农业示范区建设(清河农场)           | 10   | 10    | 10   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 莲花池东路绿地景观建设工程                  | 480  | 480   | 471  | 98.13%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 莲花河同乐坊建设项目                     | 50   | 50    | 42   | 84.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 琉璃厂桥彩绘喷涂项目                     | 220  | 220   | 2    | 0.91%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 南中轴景观带建设工程(天桥演艺区)              | 1050 | 1258  | 1050 | 83.47%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 前秀才胡同道路建设                      |      | 50    | 20   | 40.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 人定湖公园湿地建设工程                    | 10   | 10    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 什刹海地区景观照明设施改造(一期)              | 10   | 10    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 什刹海西海湿地建设工程                    | 10   | 10    | 10   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 什坊街(规划什坊西街)道路建设                |      | 50    | 26   | 52.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 什坊西街(规划五路通小学南路)道路建设            |      | 50    | 22   | 44.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 双安红莲市场撤市补偿款                    |      |       | 254  | 0.00%      |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                             | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|----------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 双栅栏三角地绿化（北新华街北段东侧）               | 30   | 30    | 12   | 40.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 顺义苗圃改造                           | 1720 | 1720  | 1720 | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 天宁寺东侧征收及绿地建设项目                   | 30   | 30    | 2    | 6.67%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 天宁寺桥区绿地景观提升工程                    | 280  | 280   | 257  | 91.79%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 天陶市场绿地建设项目                       | 60   | 40    | 29   | 72.50%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 湾子路口、广外设计院微绿地建设                  | 56   | 19    | 19   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 万寿公园环境监测子站环境改善工程                 | 60   | 60    | 42   | 70.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 五路通北街（规划五路通路）道路建设                |      | 50    | 25   | 50.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 五路通街（规划安德北路）道路建设                 |      | 50    | 26   | 52.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区 2016 年背街小巷环境整治提升项目道路整修工程（尾款） | 198  | 198   | 152  | 76.77%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2016 年城市绿墙及花架建设工程（尾款）        | 430  | 430   | 352  | 81.86%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2016 年道路增绿添彩工程（尾款）           | 148  | 98    | 98   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2016 年老旧小区绿化改造工程             | 400  | 61    | 31   | 50.82%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区 2016 年屋顶绿化工程（尾款）             | 300  | 300   | 188  | 62.67%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2016 年小微绿地建设（尾款）             | 840  | 840   | 840  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2016 年雨水利用工程（尾款）             | 1050 | 1050  | 902  | 85.90%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年城市绿墙及花架建设工程            | 400  | 400   | 400  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年垂直绿化工程                 | 20   | 20    | 10   | 50.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年道路增绿添彩工程               | 400  | 400   | 400  | 100.00%    |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                           | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|--------------------------------|------|-------|------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年虎坊路大街绿化景观提升工程        | 288  | 288   | 247  | 85.76%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区 2017 年老旧小区绿化改造工程           | 500  | 500   | 500  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年屋顶绿化工程               | 325  | 325   | 325  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区 2017 年小微绿地建设工程             | 600  | 600   | 600  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西城区 2017 年雨水利用工程               | 1000 | 1000  | 1000 | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西城区城市森林建设项目                    |      | 92    | 92   | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单商业街及西单文化广场夜景照明设施改造           | 10   | 10    | 5    | 50.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单商业街休闲带城市家具改造工程               | 275  | 470   | 470  | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西单商业街一、四号桥改造                   | 200  | 216   | 198  | 91.67%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目              | 138  | 138   | 48   | 34.78%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 城乡社区环境卫生     | 西直门公交一体化项目                     | 500  | 100   | 29   | 29.00%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 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 | 181  | 181   | 104  | 57.46%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新街口东街周边交通组织优化工程                | 208  | 208   | 163  | 78.37%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区支出     | 新街口绿地建设项目                      | 50   |       |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新明胡同道路建设工程                     | 818  | 47    |      | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 新文化街西段道路建设工程                   | 597  | 955   | 953  | 99.79%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 宣内大街照明管线大修及南堂绿地照明改造            | 48   | 48    | 21   | 43.75%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 其他城乡社区公共设施支出 | 宣武艺园地下车场及防灾避险指挥中心项目            | 1479 | 371   | 216  | 58.22%     |

| 单位名称             | 功能科目         | 项目名称                    | 预算数   | 调整预算数  | 决算数    | 决算数为调整预算的% |
|------------------|--------------|-------------------------|-------|--------|--------|------------|
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 其他城乡社区公共设施支出 | 亚投行周边道路改造工程             | 55    | 44     | 44     | 100.00%    |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 其他城乡社区支出     | 燕翅楼复建工程                 | 426   | 426    | 165    | 38.73%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 其他城乡社区支出     | 月坛公园修缮工程项目              | 960   | 550    | 92     | 16.73%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 其他城乡社区公共设施支出 | 月坛公园照明及广播系统设施改造         | 30    | 30     | 10     | 33.33%     |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 城乡社区环境卫生     | 月坛南北街及延长线环境综合整治工程等3个项目  | 100   | 100    |        | 0.00%      |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 城乡社区环境卫生     | 中国国家话剧院周边环境整治工程         | 10    | 10     |        | 0.00%      |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 一般行政管理事务     | 《北京市西城区定向安置房综合管理信息服务平台》 | 150   | 150    |        | 0.00%      |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 北新华街北段道路                | 145   | 145    | 145    | 100.00%    |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 北新华街南段道路                | 2800  | 2800   | 2800   | 100.00%    |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 地铁19号线征收                | 0     | 156017 | 135450 | 86.82%     |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 丰盛胡同东段市政道路              | 50    | 50     | 50     | 100.00%    |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 老旧小区综合整治                | 80000 | 80000  |        | 0.00%      |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 三里河南横街东段道路              | 64317 | 15     | 15     | 100.00%    |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区支出     | 四十四中东侧路                 | 85    | 85     | 85     | 100.00%    |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 四十四中东侧路项目               |       |        | 45000  | 0.00%      |
| 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 其他城乡社区公共设施支出 | 西长安街道路拓宽及特殊用地拆迁项目       |       | 8430   | 8430   | 100.00%    |
| 北京市宣武中医医院        | 中医（民族）医院     | 市政管线修缮项目                |       |        | 18     | 0.00%      |
| 北京市宣武中医医院        | 中医（民族）医院     | 市政热力接入项目                |       |        | 46     | 0.00%      |
| 北京市宣武中医医院        | 中医（民族）医院     | 宣武中医医院市政管线修缮项目          |       | 330    |        | 0.00%      |

| 单位名称           | 功能科目         | 项目名称                             | 预算数  | 调整预算数 | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|----------------|--------------|----------------------------------|------|-------|-------|------------|
| 北京天恒房地产股份有限公司  | 其他城乡社区公共设施支出 | 阜丰路市政道路工程                        | 100  | 100   | 25    | 25.00%     |
| 北京天恒房地产股份有限公司  | 其他城乡社区公共设施支出 | 阜丰路项目                            |      |       | 71812 | 0.00%      |
| 北京天桥衡融投资有限公司   | 历史名城与古迹      | 天桥衡融投资有限公司宜兴会馆文物腾退项目资金           |      |       | 308   | 0.00%      |
| 北京西都地产发展有限公司   | 其他城乡社区公共设施支出 | 新街口北大街市政道路                       | 3300 | 3300  |       | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2013年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款(尾款) |      |       | 10519 | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2014-2015年老旧供热管网改造(尾款)           | 2472 | 2472  |       | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2014-2015年老楼通热方式实现无煤化(尾款)        | 1927 | 1927  |       | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2014年平房综合修缮(尾款)                  | 3249 | 3246  | 3246  | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧居民用电小区内线改造(尾款)            | 400  | 50    | 0     | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧小区综合整治（节能改造）项目(尾款)        |      |       | 2941  | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款(尾款) |      |       | 1514  | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款(尾款) |      |       | 753   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款(尾款) |      |       | 662   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年老旧小区综合整治改造（抗震加固）居民周转补偿款(尾款) |      |       | 164   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年楼房综合维修(尾款)                  | 579  | 584   | 579   | 99.14%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年楼房综合修缮项目资金(尾款)              |      |       | 6     | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出     | 2015年一户一水表改造(尾款)                 | 258  | 255   |       | 0.00%      |

| 单位名称           | 功能科目     | 项目名称                   | 预算数   | 调整预算数  | 决算数   | 决算数为调整预算的% |
|----------------|----------|------------------------|-------|--------|-------|------------|
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2015 年重点区域道路周边景观提升(尾款) | 152   | 107    | 107   | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年胡同整治(尾款)         | 858   | 705    | 705   | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年老旧小区电梯更新改造(尾款)   | 248   | 387    | 248   | 64.08%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年老旧小区电梯更新改造项目(尾款) |       |        | 139   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年楼房综合维修(尾款)       | 714   | 714    | 165   | 23.11%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年平房翻建(尾款)         | 1350  | 1343   |       | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2016 年平房综合维修(尾款)       | 244   | 244    | 227   | 93.03%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2017 年胡同整治             | 3034  | 3507   | 3507  | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2017 年老旧小区修缮整治         | 5000  | 5000   | 5000  | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2017 年楼房综合维修           | 2630  | 2630   | 2463  | 93.65%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2017 年平房翻建             | 6480  | 6365   | 6749  | 106.03%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 2017 年平房综合维修           | 1118  | 1118   | 1118  | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 椿树园小区消防维修工程            | 438   | 861    | 311   | 36.12%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 椿树园小区消防维修工程项目          |       |        |       | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 达智桥胡同及宣外大街外立面整治        | 478   | 478    | 399   | 83.47%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 简易楼解危排险项目              |       |        | 50000 | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 简易楼排险腾退                | 80000 | 130000 | 80000 | 61.54%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 历史名城与古迹  | 晋江会馆文物腾退项目             |       |        | 5009  | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司 | 其他城乡社区支出 | 梨园公会旧址文物腾退保护修缮利用项目     | 618   | 1405   | 1405  | 100.00%    |

| 单位名称             | 功能科目      | 项目名称                         | 预算数  | 调整预算数 | 决算数    | 决算数为调整预算的% |
|------------------|-----------|------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 平原里锅炉房改造                     | 172  | 172   |        | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 西便门西里14号楼综合改造工程              | 475  | 475   | 475    | 100.00%    |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 西城区2017年政府更新严重安全隐患住宅电梯       |      | 705   | 532    | 75.46%     |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 新阶段老旧小区（盆儿胡同62号院）综合整治试点      |      |       | 3316   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 新增峰谷电表项目                     |      |       | 171    | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 历史名城与古迹   | 宣房集团华康里文物腾退项目资金              |      |       | 8639   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 历史名城与古迹   | 宣房集团浏阳会馆文物腾退项目资金             |      |       | 1515   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 历史名城与古迹   | 宣房集团云南新馆文物腾退项目资金             |      |       | 6030   | 0.00%      |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 其他城乡社区支出  | 云吉班旧址文物腾退保护修缮利用项目            | 653  | 1345  | 1345   | 100.00%    |
| 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 中医（民族）医院  | 护国寺中医医院业务用房建设项目              |      | 10    |        | 0.00%      |
| 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 中医（民族）医院  | 护国寺中医院一分部装修项目（前期费用）          | 60   | 60    |        | 0.00%      |
| 财政直接列支           | 其他城乡社区支出  | 西黄城根南街市民中心项目西侧腾退             | 9000 | 9000  | 9000   | 100.00%    |
| 经建二科直接列支         | 其他城乡社区支出  | 世纪天乐市场疏解及产业提升项目注册资本金         | 0    | 0     | 140000 | 0.00%      |
| 经建二科直接列支         | 棚户区改造     | 珠粮街区改造提升项目扩展区项目资本金           | 0    | 0     | 78617  | 0.00%      |
| 首都医科大学附属复兴医院     | 综合医院      | 西配楼装修改造费                     | 524  | 175   | 159    | 90.86%     |
| 西城区各部门           | 其他科学技术支出  | 新建信息化项目                      |      | 942   |        | 0.00%      |
| 西城区人民政府金融街街道办事处  | 基层政权和社区建设 | 办事处办公室金融街街道市民服务中心建设项目建设项目前期费 | 70   | 33    | 18     | 54.55%     |
| 西城区人民政府西长安街街道办事处 | 其他城乡社区支出  | 餐饮企业安全风险监测评估系统（政府购服务）        | 31   |       |        | 0.00%      |
| 西城区人民政府西长安街街道办事处 | 其他文化支出    | 南北长街社区文化驿站建设工程               | 50   | 10    | 10     | 100.00%    |

| 单位名称                 | 功能科目                | 项目名称               | 预算数  | 调整预算数 | 决算数  | 决算数为调整预算的% |
|----------------------|---------------------|--------------------|------|-------|------|------------|
| 西城区人民政府西长安街街道办事处     | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 西长安街街道办事处社区综合服务中心  | 1000 |       |      | 0.00%      |
| 中共北京市西城区委员会          | 其他科学技术支出            | 区委机要局政务内网建设待结算项目经费 | 1655 | 1655  | 1168 | 70.57%     |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 消防                  | 广安门消防中队营房改造工程      | 244  | 244   |      | 0.00%      |

## 关于北京市西城区 2017 年部门预算重点项目 执行情况表的说明（表十三）

2017 年全区重点项目安排资金 958709 万元，2017 年执行数为 1581794 万元，完成调整预算任务 1297323 万元的 121.93%。