

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
财政收入合计	4221153	财政支出合计	4307720
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		
总计	6007701	总计	6007701

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完成情况如下：

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。

国有资源（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 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			
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、国土海洋气象等支出	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完成情况如下：

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 年老楼供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	人大代表履职能力提升	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	技术与研究开发		10067	8139	7750	95.22%
		2060499	其他技术与研究开发支出	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	文化体育与传媒支出			68166	190847	134887	70.68%
	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	社会保障和就业支出			586415	431457	539157	124.96%
	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	急救救治机构	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
303		对个人和家庭的补助	407269	159251	248018
	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
304		对企事业单位的补贴	1133		1133
	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
309		基本建设支出	1052975		1052975
	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
310		其他资本性支出	886931		886931
	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
399		其他支出	4032		4032
	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 预算	2017 年决 算数	完成年初 预算的%	科 目	2017 年年初 预算	2017 年调整 预算	决算数	完成调整 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注资等项目。

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%
北京大栅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%
北京大栅栏投资有限责任公司	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退			148	0.00%
北京大栅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%
北京大栅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%
北京大栅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%
北京大栅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%
北京大栅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 年老旧小区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	灵镜小区综合整治（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	大栅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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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乡建设委员会	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 年老旧小区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%。