

区十六届人大常委会

第十六次会议文件之四

## 关于西城区 2018 年上半年财政收支预算 执行情况的报告

西城区财政局局长 聂杰英

(2018 年 7 月 26 日)

主任、副主任、各位委员：

我受西城区人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《西城区预算审查监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2018 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

### 一、2018 年上半年预算执行情况

今年以来，在区委的正确领导下，我们全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，牢固树立“四个意识”，深入践行红墙意识，紧紧围绕“四个中心”功能建设，履行好“四个服务”职能，按照市委、区委的部署要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险和疏功能、转方式、治环境、提品质、增宜居等各项工作，充分发挥财政职能作用，各项工作均按时间节点

圆满完成，财政运行总体平稳。

## （一）收入预算执行情况

### 1. 一般公共预算收入执行情况

上半年，我区一般公共预算收入完成 2202323 万元，同比增加 86354 万元，增长 4.08%，完成一般公共预算收入任务 4305600 万元的 51.15%，顺利实现“时间过半、任务过半”的阶段目标。

从分部门的完成情况看，国税部门完成 1469869 万元，同比增长 5.91%，占财政收入的 66.74%；地税部门完成 697374 万元，同比下降 1.11%，占财政收入的 31.67%；财政部门及其他部门完成 35080 万元，同比增长 53.27%，占财政收入的 1.59%。

1-6 月，我区税收收入完成 2119836 万元，同比增长 3.16%，占我区财政收入的 96.25%。其中：企业所得税累计完成 904980 万元，增长 2.74%，增长的主要原因是企业汇算清缴甩尾入库。土地增值税累计完成 114022 万元，增长 186.75%，增长较高主要是受多家企业土地项目清算影响，推动土地增值税大幅增长。印花税累计完成 74670 万元，下降 46.43%，下降较多主要是同期印花税因实收资本和资本公积增长有一次性入库因素。

非税收入完成 82487 万元，同比增长 35.2%，占我区财政收入的 3.75%。增长的主要原因是上半年政府投资基金利息一

次性大额入库。

## **2. 政府性基金预算收入执行情况**

上半年，我区政府性基金预算收入完成 160088 万元，同比下降 29.45%。其中土地出让价款收入 157347 万元，补缴的土地价款 2741 万元，完成区人代会批准的年度政府性基金预算收入任务 3414 万元的 80.29%。

## **3. 国有资本经营预算收入执行情况**

上半年，我区国有资本经营预算收入完成 35306 万元，同比增长 59.99%，完成年度预算的 101.16%。国有资本经营预算全部为利润收入。

## **4. 社会保险基金预算收入执行情况**

上半年，我区社会保险基金预算收入完成 7339 万元，同比增加 1122 万元，增长 18.05%，完成区人代会批准的年度社保基金预算收入任务 8723 万元的 84.13%。我区社保基金预算收入为城乡居民基本养老保险基金。其中：个人缴费收入 112 万元、利息收入 12 万元、财政补助收入 7204 万元、转移收入 11 万元。

# **（二）支出预算执行情况**

## **1. 一般公共预算支出执行情况**

上半年，我区一般公共预算支出完成 2299701 万元，同比增加 241994 万元，增长 11.76%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出任务 3911100 万元的 58.8%。

## **2. 政府性基金预算支出执行情况**

上半年，我区政府性基金预算支出完成 70960 万元，同比减少 168197 万元，下降 70.33%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算支出任务 8593 万元的 8.26 倍，增长较高的主要原因是投入资金支持重点区域旧城保护及环境提升。

## **3. 国有资本经营预算支出执行情况**

上半年，我区国有资本经营预算支出完成 9609 万元，同比减少 10879 万元，下降 53.1%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算支出任务 31165 万元的 30.83%，其中：资本性项目 7817 万元，用于支持北京金融街资本运营中心北京熙诚教育投资有限公司增资；费用性项目 1792 万元，用于解决原西单菜市场等多家企业和企业老旧宿舍区历史遗留问题。下降的主要原因是去年同期北京金融街资本运营中心增资项目较多。

## **4. 社会保险基金预算支出执行情况**

上半年，我区社会保险基金预算支出完成 3928 万元，同比增加 496 万元，增长 14.45%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算支出任务 8644 万元的 45.44%。我区社会保险基金支出为城乡居民基本养老保险基金支出，其中：基础养老金支出 3666 万元、个人账户养老金支出 108 万元、丧葬抚恤支出 153 万元、转移支出 1 万元。

## 5. 统筹资金保重点支出情况

上半年，坚持首都城市战略定位，深化供给侧结构性改革，优化重点领域资金供给，着力构建符合首善之区战略定位的支出保障格局。

推进和谐发展，促进民生事业发展。投入 370380 万元，主要用于引进优质教育资源办学、中小學生课后及实践活动，增强学生综合素质；改善校舍教育教学环境、开展教育教学改革，提高教育保障水平；落实养老保险、医疗保险和居家养老服务、退役安置、残疾人补助等各项社会保障政策；支持医疗卫生改革，提升基本公共卫生服务水平；支持医院建设及医疗设备更新，提高居民就医服务水平；支持“三馆一站”文化设施开放，开展系列群众文化演出，丰富辖区居民精神文化生活。

推进绿色发展，改善生态宜居环境。投入 189785 万元，开展重点区域、重要节点及沿线、背街小巷以及老旧小区综合整治及周边环境整治；用于直管公房综合修缮、平房区准物业管理、保障性住房补贴发放；支持城市绿化养护、环卫作业、城市垃圾处理、公厕保洁，推进节能改造、雨水利用、锅炉低氮改造、老楼供热方式实现无煤化和煤改清洁能源等工程。

推进持续发展，提升城市治理水平。投入 315570 万元，用于简易楼排险腾退及解危排险，保障 44 条道路建设、道路养护、拆除违法建筑等疏解整治促提升专项行动顺利推进；支持架空线入地、市政景观改造工程等任务推进；加强治安防范

工作，维护社会秩序安宁。

推进协调发展，加强历史文化街区文物保护。投入 333777 万元，用于重点区域旧城保护及环境提升，安徽会馆等十二处文物腾退和两处文物修缮，加大不可移动文物腾退保护力度；加大西城区非物质文化遗产传承保护，开展非遗展演、非遗进校园等系列推广活动，努力打造老城文化复兴标杆。

推进创新驱动发展，促进区域经济质量提升。投入 36866 万元，用于亚投行临时办公场所建设，落实金融产业、科技园奖励政策，筹办金融街论坛暨北京金融博览会，促进金融和科技产业发展，鼓励生活服务及文化创意等新兴产业发展。

### **（三）上半年财政主要工作进展情况**

上半年，区政府及各部门坚持稳中求进工作总基调，加快经济发展，着力推动重点领域取得进展：

#### **1. 加强税源建设，加快构建“高精尖”经济结构**

今年先后出台了《关于进一步优化营商环境的实施意见》（京西发[2018]5号）、《西城区发展高精尖产业服务重点企业的若干措施》（京西发[2018]6号）两项政策。此外，正在制定《关于支持北京金融科技与专业服务创新示范区发展的若干措施》等配套政策，做好政策制度的保驾护航。

进一步加大金融科技和财富管理等战略性新兴金融业态的培育力度，成立了由区委区政府主要领导牵头的经济发展工作专班，组建“一办九组”，统筹推进全区经济发展各项工作。

北京金融街服务局、北京金融科技与专业服务创新示范区近期相继在西城区成立，重点打造以金融监管科技为核心、金融创新应用领域为支撑的产业集聚格局。

充分利用市级资金和区级配套资金，加快政策落实进度，吸引高精尖企业和高端管理人才落户西城。今年上半年，我区用于落实“高精尖”经济结构发展资金 3.64 亿元。

## **2. 建立联动机制，合力完成财政收入过半任务**

今年以来，财政收入受同期一次性入库及调库等因素共同影响，1-5 月份始终呈现负增长。面对压力，税务、财政、工商、金融办及街道等部门组成的组收工作领导小组，多次召开收入调度会，逐一解决组收工作的难点问题，形成齐抓共管的管理格局，组收效率明显提升。深化政企联络沟通机制，加快培育新增税源，制定《西城区 2018 年强化税源建设、促进经济发展工作措施》，明确部门联系服务重点企业的任务指标，实现总部企业、重点金融机构、规模以上国企和有影响力的创新型企业全覆盖。今年以来，区四套班子带队共计走访、座谈近 80 次，成功促成一批高精尖企业落户西城。

## **3. 积极统筹调度，提高预算执行效率**

落实支出责任，继续对各预算单位及政府投资项目的执行情况按月进行公开、通报、约谈制度；定期召开调度会，协调全区各项重点项目的推进。上半年我区一般公共预算支出达到 229.97 亿元，时间进度达到市政府考核基数的 53.38%，圆满

完成上半年各时点市政府财政支出绩效考核任务，以支出提速推进全区重点项目实施。

落实盘活存量资金工作。2017 年末财政存量资金为 52.88 亿元，截至 6 月底，存量资金盘活 25.71 亿元，盘活进度为 48.62%，完成上半年存量资金盘活 48%的考核目标。

#### **4. 发挥引导作用，有效落实市区两级政策资金**

加强财政资金统筹力度，促进重点工作开展，投入“疏解整治促提升”专项资金 29.88 亿元，重点推进街区整理、简易楼整治改造、违法建筑拆除和文物腾退等项目。同时带动驻区机构积极支持区域空间腾退，在享受区域政策扶持的同时参与区域发展，实现共享发展。西长安街街道和平门小区涉及改造的绿化、道路、排水等多项工作集中考虑，统一立项，将分散在各项目中的财政资金统筹使用，短时间内实现该小区整体环境综合提升，有效提升财政资金的集约效益。

#### **5. 优化街道财政管理体制，落实“街道吹哨，部门报到”工作**

创新提出“服务街道、主动报到；街道吹哨、随叫随到”的理念，对多个街道进行实地走访、座谈，主动征求意见建议，积极开展对接和服务工作。强化街道资金统筹使用效能，安排专项资金用于街道公共事业、社区工作、民生项目等各类事业的发展，强化街道自主经费保障。借助专业力量共同开展课题研究，探索街道财力与税源挂钩、街道自主经费管理等机制，

力争形成特大型国际城市北京模式西城经验。

## **6. 积极创新思路，探索财政改革与管理新模式**

**一是创新财政资金投入模式。**起草《西城区推广政府与社会资本合作(PPP)模式的实施意见》，牵头负责部分停车设施、养老机构、绿色产业、垃圾处理等项目的PPP前期论证工作。下一步将重点在历史文化名城保护、智慧城市、养老医疗、教育文化等领域探索推广PPP模式，结合2018年政府投资计划建立具有西城特色的PPP备选项目库。

**二是创新财政过程管理模式。**完成2017年经管资产及自然资源国有资产报告、西城区国有资产综合报告试编工作，优化资产管理路径，提升资产管理水平。推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，首次进行政府财务报告试编工作，防范财政资金风险。促进全区“服务+保险”有效落地，与公共区域安全、消防安全建设、历史文化名城保护实现有效融合。发挥市场机制作用，进一步完善全区政府购买服务目录。

**三是创新财政监督防范模式。**坚持多角度、多方式实施财政支出绩效评价工作，2018年财政组织绩效评价项目(部门)41个，并要求一级预算单位自行组织开展绩效评价，共涉及资金量61.1亿元，占区本级一般公共预算支出决算的比率为14.18%。采取重点检查与单位自查相结合的方式，对12家预算单位实施会计信息质量重点检查，72家一级预算单位和所属二级单位开展自查，涉及资金8.93亿元，进一步扩大财政

监督检查覆盖范围。开展企业自查，强化企业债券管理，建立政府性债务管理联席会议制度，积极稳妥防范化解政府债务风险。狠抓执行，努力提高评审质效，截至六月底共完成评审项目 122 个，送审额 16.38 亿元，审减额 0.96 亿元，资金节约率 5.87%。

**四是加大预决算信息公开力度。**根据《中华人民共和国预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》相关要求，完成预算批复工作，全区 83 家预算单位在规定时间内公开了部门预算信息，完成部门决算编审工作。

## **二、当前需要关注的问题**

虽然上半年各项财政工作稳中求进，但在新的发展形势和任务要求下，财政工作中仍存在一些需要关注的问题：

**一是财政收入管理要求进一步加强。**从经济形势看，影响我区 2018 年财政收入的不确定因素依然较多，落实好北京新总规、优化营商环境开展招商引资工作等因素对财政收入有了新的要求。深入研究影响财政收入的不确定因素，对我区财政收入可持续发展有积极作用。根据我区制定的年度收入任务以及上半年完成情况，下半年我区仍需完成 2103277 万元，完成全年收入任务存在一定压力。

**二是财政收支压力需要进一步平衡。**虽然上半年财政支出总体完成情况良好，但从支出需求看，为进一步落实城市总体规划，加快疏解整治促提升工作步伐，全区新增重点项目资金

需求巨大，需要财政提供坚实的财力保障，需要财政资金在“稳增长”、“促升级”方面发挥更大作用；我区财政收入增速压力与财政支出刚性需求快速增长相交织，财政收支短期内平衡压力需要引起高度关注。

**三是预算绩效管理需要进一步深化。**根据习近平总书记在十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的新要求，我区在预算绩效管理工作中，需在拓展事前绩效评估范围、加强绩效评价结果公开以及与预算安排有效连接等方面进一步强化，不断深化绩效管理理念，将绩效管理贯穿预算管理的全过程。

### **三、2018年下半年财政重点工作**

下半年，在区委的领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，我们将认真贯彻中央、市、区决策部署，落实《预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》的各项要求，围绕实现年度重点工作任务、把握金融街国家金融管理中心定位，努力构建“高精尖”经济结构，不断深化财政各项改革，强化收支管理，为服务全区改革发展稳定大局提供有力支撑。

#### **（一）紧抓不放，全力以赴完成年度预算收支管理任务**

收入方面，强化财政运行监测，协同税务部门强化收入预计精准度，形成信息共享、分工协作、优势互补、齐抓共管的工作格局，建立税务、街道、公安、综治、社区等多部门联动机制，进一步加强税收精细化管理，确保收入应收尽收；持续

强化非税收入管理，在重要时点做好非税收入预测，对重大非税收入重点监控，采取有力措施加强停车占道费等收入收缴力度，确保非税收入按时足额入库。力争克服各种不利因素，努力确保全年任务圆满完成。

支出方面，继续加强财政支出预算管理，增强预算刚性约束，严控追加事项。加强预算执行分析，规范资金管理，加快资金支出进度。需进一步加强资金统筹，优化支出结构，切实保障教育、医疗卫生、住房保障、环境保护及节能减排等民生支出，全面推进“疏解整治促提升”、“落实高精尖结构政策”等各项工作顺利推进，促进财政资金更加聚焦非首都功能疏解、支持区域经济高质量发展、民生保障等重点领域，并且要继续贯彻落实支出进度管理长效机制。

## **（二）固培双管，进一步深化税源建设**

在经济新常态下，优化营商环境，深化“放管服”改革，进一步深化供给侧结构性改革、构建高精尖经济结构，推动区域发展转型和管理转型，立足现有优势，持续挖掘发展新动力，进一步强化税源建设及服务，建设现代化经济体系，全力促进区域经济高质量发展。

**一是健全产业结构，培育新增税源。**巩固以总部经济为基础、金融业为主导、高新技术和文化创意产业为支撑的产业结构。加大服务经济力度，强化产业优选精选和资源投向精准调控；在继续大力发展金融业的同时，积极在金融科技、智慧城

市、健康产业、大数据产业等新兴重点领域布局，促进新兴跨界产业融合发展，逐步完善西城区产业链条，提高经济发展抗风险能力。

**二是完善产业政策，提高服务成效。**进一步完善“1+5+X”高精尖政策体系及实施细则，不断提高服务税源企业的覆盖面和精准度，在营商环境改善和政策创新上有新突破；有针对性的开展对企业服务工作，重点支持对区域经济、社会发展做出突出贡献的重点企业，重点扶持具有发展潜能的新兴产业。

**三是注重协调配合，形成工作合力。**充分发挥行业主管部门的政策引导作用，加大对主管部门税源建设工作开展情况的考核及督促力度；强化各经济部门在政策制定、政策落实、措施联动等方面的相互配合，合力提升税源建设成效，形成全区各部门共同协力促进经济发展的工作局面。

### **（三）夯实基础，着重提升财政精细化管理水平**

**一是完善预算编制管理。**启动 2019 年部门预算编制工作，综合考虑项目执行、市场价格等因素，完善部门预算公用定额标准；将部门政府购买服务目录应用到预算编制中，切实发挥好分部门指导目录在部门预算中的重要作用。

**二是全面推进绩效管理改革。**加大财政支出绩效跟踪管理力度，为预算调整提供依据；进一步完善绩效管理制度，转变预算管理方式，健全预算分配的激励机制，逐步建立“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

**三是完善风险防范机制。**建立健全地方政府性债务应急处置工作机制，制定西城区政府性债务风险应急处置预案，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

**四是积极推进预决算公开。**根据《中华人民共和国预算法》以及中办、国办的相关要求，进一步强化区级预决算公开管理，切实要求预算单位履行主动公开责任，做到公开及时、内容准确、形式规范。

2018 年财政预算任务十分艰巨。下半年，我们将按照区委确定的工作方针，在区人大的监督指导下，在稳中求进、进中提质上狠下功夫，更加注重创新驱动、预期引导，聚焦难点抓改革深化、政策集成和规范管理，为确保西城区实现经济平稳健康发展作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

## 2018 年上半年西城区一般公共预算收支情况表

单位：万元

| 收入部分       | 2018 年预<br>算数 | 2018 年上<br>半年执行<br>数 | 同比增<br>减幅度% | 执行数为<br>预算数的<br>% | 支出部分（功能分类）    | 2018 年<br>预算数 | 2018 年上<br>半年执行<br>数 | 同比增<br>减幅度% | 执行数为<br>预算数的% |
|------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| 一般公共预算收入   | 4305600       | 2202323              | 4.08%       | 51.15%            | 一般公共预算支出      | 3911100       | 2299701              | 11.76%      | 58.80%        |
| 区县固定税收小计   | 691600        | 308778               | -15.96%     | 44.65%            | 1、一般公共服务支出    | 306618        | 174998               | 31.26%      | 57.07%        |
| 房产税        | 436000        | 219610               | 3.83%       | 50.37%            | 2、国防支出        | 5781          | 3201                 | 1.27%       | 55.37%        |
| 车船税        | 38500         | 14492                | -12.40%     | 37.64%            | 3、公共安全支出      | 203078        | 107084               | 19.27%      | 52.73%        |
| 资源税        | -             | 6                    | 20.00%      | -                 | 4、教育支出        | 637522        | 278419               | 14.34%      | 43.67%        |
| 印花税        | 217100        | 74670                | -46.43%     | 34.39%            | 5、科学技术支出      | 45000         | 18844                | 17.62%      | 41.88%        |
| 共享税收小计     | 3504000       | 1847976              | 7.30%       | 52.74%            | 6、文化体育与传媒支出   | 218361        | 140243               | 584.15%     | 64.23%        |
| 增值税        | 1364000       | 636577               | 3.26%       | 46.67%            | 7、社会保障和就业支出   | 636282        | 412701               | 4.95%       | 64.86%        |
| 营业税        | -             | 2707                 | -62.59%     | -                 | 8、医疗卫生及计划生育支出 | 271611        | 223350               | 65.31%      | 82.23%        |
| 城市维护建设税    | 302000        | 147064               | 6.74%       | 48.70%            | 9、节能环保支出      | 36212         | 9346                 | 2.71%       | 25.81%        |
| 城镇土地使用税    | 10000         | 5517                 | 0.35%       | 55.17%            | 10、城乡社区支出     | 1146260       | 808237               | 2.65%       | 70.51%        |
| 土地增值税      | 62000         | 114022               | 186.75%     | 183.91%           | 11、农林水支出      | 3733          | 1239                 | 105.81%     | 33.19%        |
| 教育费附加收入    | 76000         | 36918                | 6.33%       | 48.58%            | 12、交通运输支出     | 90            | 23                   | 109.09%     | 25.56%        |
| 企业所得税      | 1690000       | 904980               | 2.74%       | 53.55%            | 13、资源勘探信息等支出  | 10816         | 5865                 | 3.71%       | 54.23%        |
| 环境保护税      | -             | 191                  | -           | -                 | 14、商业服务业等支出   | 720           | 364                  | 25.95%      | 50.56%        |
| 分级收入小计     | 110000        | 45569                | 73.39%      | 41.43%            | 15、金融支出       | 39597         | 28632                | 31.82%      | 72.31%        |
| 行政性收费      | 15000         | 5596                 | -18.12%     | 37.31%            | 16、国土海洋气象等支出  | 59            | 35                   | -           | 59.32%        |
| 罚没收入       | 3000          | 1376                 | -0.72%      | 45.87%            | 17、住房保障支出     | 152201        | 84206                | -56.95%     | 55.33%        |
| 国有资源有偿使用收入 | 20000         | 22782                | 62.52%      | 113.91%           | 18、粮油物资储备支出   | 2644          | 2644                 | 0.00%       | 100.00%       |
| 残疾人就业保障金   | 71000         | 9720                 | 294.00%     | 13.69%            | 19、其他支出       | 194515        | 270                  | 350.00%     | 0.14%         |
| 政府住房基金收入   | 300           | 150                  | 240.91%     | 50.00%            |               |               |                      |             |               |
| 其他收入       | 700           | 5945                 | 288.05%     | 849.29%           |               |               |                      |             |               |

2018 年上半年西城区政府性基金预算收支情况表

单位：万元

| 收入部分        | 2018 年<br>预算数 | 2018 年<br>上半年<br>执行数 | 同比增<br>减幅度% | 执行数为<br>预算数的% | 支出部分（功能分类）              | 2018 年<br>预算数 | 2018 年<br>上半年<br>执行数 | 同比增<br>减幅度% | 执行数为<br>预算<br>数的% |
|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 政府性基金预算收入   | 3414          | 160088               | -29.45%     | 4689.16%      | 政府性基金预算支出               | 8593          | 70960                | -70.33%     | 825.79%           |
| 国有土地使用权出让收入 | 3414          | 160088               | -29.45%     | 4689.16%      | 1、城乡社区支出                | 3414          | 68741                | -70.88%     | 2013.50%          |
|             |               |                      |             |               | 国有土地使用权出让金支出            | 3414          | 68741                | -70.88%     | 2013.50%          |
|             |               |                      |             |               | 2、其他支出                  | 5179          | 2219                 | -29.17%     | 42.85%            |
|             |               |                      |             |               | 彩票发行销售机构业务费安排<br>的支出    | 150           | 67                   | 0.00%       | 44.67%            |
|             |               |                      |             |               | 彩票公益金及对应专项债务收<br>入安排的支出 | 5029          | 2152                 | -29.81%     | 42.79%            |

2018 年上半年西城区国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

| 收入部分       | 2018 年<br>预算数 | 2018 年<br>上半年<br>执行数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为<br>预算数的% | 支出部分（功能分类）          | 2018 年<br>预算数 | 2018 年<br>上半年执<br>行数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为<br>预算数的% |
|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| 国有资本经营预算收入 | 34900         | 35306                | 59.99%      | 101.16%       | 国有资本经营预算支出          | 31165         | 9609                 | -53.10%     | 30.83%        |
| 利润收入       | 34900         | 35306                | 59.99%      | 101.16%       | 解决历史遗留问题及改革<br>成本支出 | 1792          | 1792                 | -9.86%      | 100.00%       |
|            |               |                      |             |               | 国有企业资本金注入           | 29373         | 7817                 | -57.75%     | 26.61%        |

## 2018 年上半年西城区社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

| 收入部分                   | 2018 年<br>预算数 | 2018 年上<br>半年执行<br>数 | 同比增<br>减幅度% | 执行数为<br>预算数的% | 支出部分                 | 2018<br>年预算<br>数 | 2018 年上<br>半年执行<br>数 | 同比增减<br>幅度% | 执行数为<br>预算数的% |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------|
| 社会保险基金预算收入             | 8723          | 7339                 | 18.05%      | 84.13%        | 社会保险基金预算支出           | 8644             | 3928                 | 14.45%      | 45.44%        |
| 城乡居民基本养老保险<br>基金收入     | 8723          | 7339                 | 18.05%      | 84.13%        | 城乡居民基本养老保险基金<br>支出   | 8644             | 3928                 | 14.45%      | 45.44%        |
| 城乡居民基本养<br>老保险基金缴费收入   | 238           | 112                  | -5.88%      | 47.06%        | 基础养老金支出              | 8033             | 3666                 | 15.39%      | 45.64%        |
| 城乡居民基本养<br>老保险基金财政补贴收入 | 8430          | 7204                 | 18.74%      | 85.46%        | 个人账户养老金支出            | 222              | 108                  | 9.09%       | 48.65%        |
| 城乡居民基本养<br>老保险基金利息收入   | 12            | 12                   | 300.00%     | 100.00%       | 丧葬抚恤支出               | 373              | 153                  | 4.08%       | 41.02%        |
| 其他城乡居民基<br>本养老保险基金收入   | -             | -                    | -           | -             | 其他城乡居民基本养老<br>保险基金支出 | -                | -                    | -           | -             |
| 转移收入                   | 43            | 11                   | -60.71%     | 25.58%        | 转移支出                 | 16               | 1                    | -88.89%     | 6.25%         |

## 2018 年上半年西城区政府债务情况表

单位：万元

| 2018 年上半年政府债务余额 |      |      | 2018 年上半年政府债务限额 |        |        |
|-----------------|------|------|-----------------|--------|--------|
| 合计              | 一般债务 | 专项债务 | 合计              | 一般债务   | 专项债务   |
| 2148            | 2148 | 0    | 432500          | 311900 | 120600 |

## 2018 年上半年重点项目执行情况表

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称                   | 预算金额    | 支出金额   | 支出进度   |
|----------------|------------------------|---------|--------|--------|
| 合计             |                        | 1151176 | 775048 | 67.33% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 安徽会馆文物腾退               | 44202   | 36722  | 83.08% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退    | 10089   | 7750   | 76.82% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 梁诗正旧居文物腾退              | 11947   | 6250   | 52.31% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 聚顺和栈南货老店旧址文物腾退         | 6308    | 3611   | 57.24% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 梅兰芳祖居文物腾退              | 3926    | 833    | 21.22% |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 珠宝市街路西商店               | 2848    | 132    | 4.63%  |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 廊房二条、三条、门框胡同市政基础设施改造工程 | 1000    | 0      | 0.00%  |
| 北京大栅栏投资有限责任公司  | 施家胡同市政基础设施改造工程         | 399     | 0      | 0.00%  |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 白纸坊东街道道路改造             | 1200    | 748    | 62.33% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 马连道东三号路道路改造            | 1500    | 700    | 46.67% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 马连道东二号路道路改造            | 1500    | 612    | 40.80% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 北纬路道路改造                | 3500    | 373    | 10.66% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 广安门外南街南段道路改造           | 2000    | 333    | 16.65% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 龙爪槐胡同道路改造              | 500     | 307    | 61.40% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 南中轴路道路改造               | 450     | 300    | 66.67% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 半步桥街（南北向）道路改造          | 660     | 285    | 43.18% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 里仁街道路改造                | 860     | 236    | 27.44% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 三庙街道路改造                | 250     | 212    | 84.80% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 半步桥街（东西向）道路改造          | 340     | 206    | 60.59% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 先农坛西路道路改造              | 530     | 174    | 32.83% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 自新路道路改造                | 280     | 163    | 58.21% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 永安路道路改造                | 300     | 130    | 43.33% |
| 北京广安基础设施建投投资公司 | 文兴东街道道路改造              | 1000    | 124    | 12.40% |

| 单位名称             | 项目名称                              | 预算金额  | 支出金额 | 支出进度    |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|---------|
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 陶然亭游泳池北路道路改造                      | 330   | 109  | 33.03%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 燕京北街道路改造                          | 230   | 108  | 46.96%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 林家胡同道路改造                          | 200   | 106  | 53.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 燕京中街道路改造                          | 230   | 103  | 44.78%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 德胜雅苑危改市政 配套项目                     | 244   | 82   | 33.61%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 中组部停车场道路改造                        | 62    | 54   | 87.10%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 红居北街东段道路改造                        | 50    | 36   | 72.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 老墙根中段道路改造                         | 200   | 26   | 13.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 椿树馆街道路改造                          | 50    | 19   | 38.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 槐柏树街道路改造                          | 30    | 18   | 60.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 育新西街道路改造                          | 30    | 17   | 56.67%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 半步桥东路道路改造                         | 30    | 15   | 50.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 里仁东街道路改造                          | 30    | 15   | 50.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 马连道东街道路改造                         | 30    | 13   | 43.33%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 白菜湾四巷道路改造                         | 30    | 12   | 40.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 核桃园东街道路改造                         | 30    | 9    | 30.00%  |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 茶马北街西口道路改造                        | 200   | 1    | 0.50%   |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 广安门外南街北段道路改造                      | 30    | 0    | 0.00%   |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 槐柏树后街道路改造                         | 800   | 0    | 0.00%   |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 达智桥胡同道路改造                         | 200   | 0    | 0.00%   |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 太平街二期道路改造                         | 70    | 0    | 0.00%   |
| 北京广安基础设施建设投资公司   | 南横西街道路改造                          | 150   | 0    | 0.00%   |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 西城区广安联合储备开发项目一期地块                 | 40527 | 6692 | 16.51%  |
| 北京华融基础设施投资有限责任公司 | 京财经二[2018]577 号 西城区广安联合储备开发项目一期地块 | 2741  | 2741 | 100.00% |
| 北京市第二医院          | 北京市第二医院装修改造工程                     | 900   | 27   | 3.00%   |
| 北京市第一五六中学        | 教学办公楼改建弱电系统建设                     | 7     | 0    | 0.00%   |
| 北京市丰盛中医骨伤专科医院    | 金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科医院工程             | 69    | 60   | 86.96%  |
| 北京市公安局西城分局       | 西城区公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)         | 10382 | 636  | 6.13%   |

| 单位名称            | 项目名称                            | 预算金额  | 支出金额  | 支出进度    |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|---------|
| 北京市公安局西城分局      | 公安分局信息化 3 个项目                   | 386   | 213   | 55.18%  |
| 北京市回民医院         | 门诊区病房区修缮工程                      | 1972  | 33    | 1.67%   |
| 北京市回民医院         | 远程会诊中心改造工程                      | 1600  | 0     | 0.00%   |
| 北京市西城经济科学大学本级   | 待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程       | 207   | 0     | 0.00%   |
| 北京市西城区安全生产监督管理局 | 西城区安全生产“双预防”大数据可视化分析平台          | 181   | 0     | 0.00%   |
| 北京市西城区残疾人职业康复中心 | 残疾人职业康复中心装修改造                   | 488   | 1     | 0.20%   |
| 北京市西城区厂桥小学      | 教学应用系统平台项目                      | 10    | 0     | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2017 年架空线入地整治项目（第一批）            | 32915 | 16837 | 51.15%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目        | 15992 | 13134 | 82.13%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 三里河地区电力架空线入地项目                  | 10690 | 8726  | 81.63%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2017 年区级达标道路整治                  | 1360  | 1355  | 99.63%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2017 年架空线入地整治项目（第二批）            | 39100 | 1320  | 3.38%   |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2016 年区级达标道路整治（尾款）              | 1432  | 1072  | 74.86%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2015 年违建拆除区域景观恢复工程（尾款）          | 1167  | 869   | 74.46%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2017 年学校周边环境整治                  | 2231  | 830   | 37.20%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2017 年市级达标道路整治                  | 1423  | 576   | 40.48%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2016 年学校周边环境整治（尾款）              | 1430  | 550   | 38.46%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 高峰论坛环境整治项目-重点区域环境整治             | 797   | 525   | 65.87%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2016 年市级达标道路整治（尾款）              | 535   | 350   | 65.42%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2014-2015 年西城区老楼供热方式实现无煤化工程（尾款） | 375   | 341   | 90.93%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2016 年架空线梳理项目                   | 335   | 335   | 100.00% |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 西城区第二文化馆拆除及环境整治工程               | 847   | 335   | 39.55%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2018 年西城区老旧供热管网改造工程             | 400   | 228   | 57.00%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 2018 年市级达标道路整治                  | 1505  | 85    | 5.65%   |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 阜内北街架空线入地工程                     | 144   | 77    | 53.47%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 城中村、边角地环境整治项目                   | 670   | 74    | 11.04%  |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 西直门桃 C 地块拆迁项目                   | 2222  | 46    | 2.07%   |
| 北京市西城区城市管理委员会   | 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      | 32    | 32    | 100.00% |

| 单位名称                | 项目名称                               | 预算金额   | 支出金额   | 支出进度    |
|---------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|
| 北京市西城区城市管理委员会       | 德胜西路及教场口西路微循环道路改造工程                | 50     | 11     | 22.00%  |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2017 年区域环境综合提升                     | 2703   | 5      | 0.18%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2014-2015 年西城区老旧供热管网改造工程（尾款）       | 1427   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 德胜门外大街甲 22 号老楼通天然气工程               | 92     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 马连道南街微循环道路改造工程                     | 200    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2017-2018 年西城区热源整合工程               | 100    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 阜内大街电力设施改移工程                       | 250    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 开阳桥东北角大型垃圾转运站（含污水处理厂）              | 120    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 京财公用指[2017]1187 号 2017 年区域环境综合提升项目 | 1200   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2016 年旱厕改造项目（尾款）                   | 177    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2017 年旱厕改造项目                       | 351    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2017 年新建公厕项目                       | 112    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 西城区无路灯道路路灯建设工程                     | 147    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 西单和金融街地区停车诱导系统提级改造工程（二期）           | 143    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2015 年 14 条道路架空线入地工程（尾款）           | 1862   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 安德路 75 号老楼通天然气工程                   | 26     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 西城区闲置土地利用绿化（一期）                    | 744    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 西城区闲置土地利用绿化（二期）                    | 50     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2018 年西城区海绵城市建设项目前期费用              | 150    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 金融街电力设施改造                          | 234    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 罗贤胡同架空线入地工程                        | 110    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2016 年违建拆除区域景观恢复（尾款）               | 434    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2018 年区级达标道路整治                     | 1050   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 2018 年区域环境综合提升                     | 5800   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理委员会       | 余家胡同架空线入地项目                        | 128    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区城市管理综合行政执法监察局 | 智能语音系统项目                           | 93     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋管理局         | 南北长街旧城保护剂环境整治提升项目征收资金              | 148900 | 148900 | 100.00% |
| 北京市西城区房屋管理局         | 京财经二指（2018）1290 号 特项(2017)20 号项目   | 66000  | 66000  | 100.00% |

| 单位名称             | 项目名称                                      | 预算金额   | 支出金额   | 支出进度    |
|------------------|-------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 北京市西城区房屋管理局      | 南北长街历史文化名城保护腾退工程                          | 65000  | 65000  | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2018 年简易楼排险腾退                             | 100000 | 100000 | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2017 年胡同整治（房地中心）                          | 5747   | 3110   | 54.12%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2018 年平房翻建（房地中心）                          | 5772   | 2103   | 36.43%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2016 年老旧小区综合整治（小区环境）改造项目尾款                | 1519   | 1519   | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | “十二五”时期老旧小区综合整治（抗震加固）居民临时周转补偿             | 1428   | 1428   | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2016 年平房翻建（房地中心）（尾款）                      | 1366   | 1366   | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2016 年煤改电户线改造（尾款）                         | 1982   | 1288   | 64.98%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2018 年楼房综合修缮（房地中心）                        | 2068   | 782    | 37.81%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 三清观腾退                                     | 797    | 616    | 77.29%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2018 年平房综合修缮（房地中心）                        | 1312   | 481    | 36.66%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 安平巷、八道湾、羊坊 3 条胡同整治                        | 375    | 375    | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 群力胡同地下停车库改造                               | 500    | 171    | 34.20%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 鼓楼西大街复兴计划                                 | 2277   | 151    | 6.63%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2015 年老旧小区综合整治（小区环境）改造项目尾款                | 138    | 138    | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯                  | 121    | 121    | 100.00% |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 西城区新增峰谷电表改造                               | 1368   | 107    | 7.82%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 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）试点改造项目尾款 | 95     | 90     | 94.74%  |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 57 号工程                                    | 1029   | 72     | 7.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2017 年楼房综合维修（房地中心）                        | 616    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2017 年平房综合维修（房地中心）                        | 349    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2017 年老旧小区修缮整治（房地中心）                      | 1250   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 阜内大街北侧复兴计划                                | 750    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2015 年一户一水表改造（尾款）                         | 148    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | 2017 年平房翻建项目尾款（区房地中心）                     | 1687   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区妇幼保健院      | 妇幼保健院修缮改造工程                               | 1354   | 230    | 16.99%  |

| 单位名称              | 项目名称                         | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|-------------------|------------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区复兴门外第一小学    | 基础教育平台项目                     | 10   | 10   | 100.00% |
| 北京市西城区广外社区卫生服务中心  | 广外社区卫生服务中心装修改造               | 600  | 44   | 7.33%   |
| 北京市西城区环境保护局       | 2012-2015 年煤改电工程尾款           | 1082 | 114  | 10.54%  |
| 北京市西城区环境保护局       | 2008-2010 年煤改电工程尾款           | 114  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2018 年三类公厕整体提升改造             | 200  | 1    | 0.50%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2018 年清洁站整体改造项目              | 1358 | 1    | 0.07%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2018 年二类公厕整体改造项目             | 587  | 1    | 0.17%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2018 年天安门周边公厕改造              | 480  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2017 年二类公厕整体改造项目尾款           | 228  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 2017 年清洁站整体改造项目尾款            | 515  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区环境卫生服务中心    | 新建公厕一座（东弓匠胡同）                | 90   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 广外小红庙 11 号装修改造工程款            | 454  | 454  | 100.00% |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 西城区综合养老服务中心建房款               | 1000 | 427  | 42.70%  |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 新建办公及业务用房信息化管理系统             | 206  | 186  | 90.29%  |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 自新路 24 号装修改造工程款              | 66   | 66   | 100.00% |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 西城区煤市街 133 号和博兴胡同 8 号装修改造工程款 | 1483 | 37   | 2.49%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 西城区档案馆新馆建房款（牛街 3 号地）         | 100  | 22   | 22.00%  |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 北礼士路 12 号装修改造工程款             | 1486 | 10   | 0.67%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 山西街 6 号院装修改造工程款              | 100  | 1    | 1.00%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 半壁街社区综合服务用房新建工程              | 100  | 1    | 1.00%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 天桥市民中心建房款                    | 200  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 西直门大街 275 号绿色节能改造            | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区机关事务服务中心    | 统计局办公用房装修（太平桥大街 107 号）       | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区疾病预防控制中心    | 中心业务用房装修改造项目                 | 120  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-实验二小扩建（一期）               | 3000 | 1500 | 50.00%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程       | 1300 | 635  | 48.85%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-西城外国语学校实验楼翻扩建工程          | 1400 | 408  | 29.14%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-十四中初中部（原畿辅中学）改建           | 2000 | 291  | 14.55%  |

| 单位名称              | 项目名称                        | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|-------------------|-----------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-一五六中学办公楼翻建工程             | 270  | 215  | 79.63%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-中古友谊小学分校翻建工程             | 3000 | 100  | 3.33%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-14 中新址剧场改造              | 406  | 66   | 16.26%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程 | 59   | 54   | 91.53%  |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-北京市第四中学操场改造工程           | 50   | 50   | 100.00% |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-三十一中临街房加固改造             | 35   | 35   | 100.00% |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-浸水河小学翻建工程                | 3000 | 30   | 1.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 新建-161 中学改扩建工程              | 6000 | 20   | 0.33%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 新建-虎坊路幼儿园大川分园整体改造           | 450  | 19   | 4.22%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-北纬路中学改建（一期）              | 5100 | 11   | 0.22%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-四十三中学教学楼整体改造工程           | 2000 | 7    | 0.35%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-第四幼儿园改建                  | 500  | 2    | 0.40%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 新建-西城区教育研修学院新建教学综合楼         | 1500 | 1    | 0.07%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-实验幼儿园分园整体改造工程            | 900  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 前期-实验幼儿园加固改造                | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-虎坊路幼儿园加固改造工程            | 350  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-西城区宏庙小学综合楼加固改造          | 350  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-自忠小学翻扩建                 | 150  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-复兴门外一小教学楼翻扩建            | 35   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-西师附小教学楼翻扩建              | 130  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-育民小学教学楼翻扩建              | 80   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-红莲小学整体改造工程               | 1300 | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 续建-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程          | 5000 | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-三义里小学整体改造工程             | 600  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-炭儿胡同小学整体改造工程            | 350  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 前期-北京第二实验小学广外分校改扩建工程        | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 前期--育民小学教学楼翻建               | 50   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 待结算-十三中分校教学楼翻扩建             | 1000 | 0    | 0.00%   |

| 单位名称                | 项目名称                            | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|---------------------|---------------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 新建-铁二中改扩建项目                     | 2000 | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程      | 27   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算--第 44 中学教学用房加层及校安工程         | 12   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 前期--七中教学楼翻建                     | 50   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程      | 16   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-北京市第四中学操场改造工程               | 81   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-2013 年校园基础设施提升（全）           | 365  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-北京市西城区教委周转楼加固改造工程           | 75   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-宣武青少年科技馆综合改造工程              | 500  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区教育委员会基建管理中心   | 待结算-教育学院宣武分院二部热力站改造             | 170  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区金融街社区卫生服务中心   | 金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程（尾款）       | 16   | 16   | 100.00% |
| 北京市西城区科技和信息化委员会     | 企业信用创新应用建设项目                    | 68   | 67   | 98.53%  |
| 北京市西城区科技和信息化委员会     | 西城区数据挖掘分析平台建设项目                 | 140  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区民政局           | 裕中西里养老院项目建设经费                   | 2389 | 1345 | 56.30%  |
| 北京市西城区民政局           | 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       | 1847 | 248  | 13.43%  |
| 北京市西城区民政局           | 西城区养老机构视频管控平台                   | 236  | 195  | 82.63%  |
| 北京市西城区民政局           | 银龄老年公寓装修改造项目经费                  | 1113 | 10   | 0.90%   |
| 北京市西城区民政局           | 安德路甲 69 号装修改造工程                 | 665  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区民政局           | 精残福利机构房屋改建前期费用                  | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区民族宗教事务办公室     | 牛街礼拜寺非文物建筑装修改造工程                | 898  | 7    | 0.78%   |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 社保大厦装修改造工程                      | 1702 | 1633 | 95.95%  |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 社保大厦配电增容改造工程                    | 374  | 338  | 90.37%  |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 就业大厦装修二期                        | 20   | 20   | 100.00% |
| 北京市西城区人力资源和社会保障局    | 西城区机关工资审核管理系统                   | 24   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区人民政府办公室       | 西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目 | 170  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 西便门东里社区服务及活动中心项目经费              | 70   | 34   | 48.57%  |
| 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | 西城区广外街道公共服务中心装修改造工程             | 2285 | 79   | 3.46%   |
| 北京市西城区人民政府金融街街道办事处  | 信息办大数据服务与管理平台数据中心建设项目           | 257  | 121  | 47.08%  |

| 单位名称                | 项目名称                       | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|---------------------|----------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区人民政府金融街街道办事处  | 信息办大数据服务与管理平台综治中心子系统       | 169  | 77   | 45.56%  |
| 北京市西城区人民政府金融街街道办事处  | 办事处办公室市民服务中心建设项目前期费        | 30   | 15   | 50.00%  |
| 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处  | 什刹海文化展示中心工程建设项目（80%）       | 966  | 354  | 36.65%  |
| 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处  | 陶然亭街道大数据分中心及综合业务管理建设项目     | 109  | 50   | 45.87%  |
| 北京市西城区人民政府天桥街道办事处   | 公共服务大厅改造建设经费               | 110  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区人民政府西长安街街道办事处 | 北新华街腾退空间利用项目               | 600  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区社会文化管理所       | 前期-天桥文化传承中心                | 100  | 2    | 2.00%   |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 广福观修缮工程尾款                  | 382  | 338  | 88.48%  |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 广福观西院修缮工程                  | 348  | 122  | 35.06%  |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 什刹海景区视频信号提升工程尾款            | 166  | 109  | 65.66%  |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 鼓西地块(北中轴艺术馆)               | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区什刹海风景区管理处     | 什刹海大运河景观提升工程               | 10   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区体育局           | 待结算-体育生活化（一期）              | 305  | 99   | 32.46%  |
| 北京市西城区体育局           | 待结算-西城区月坛体育场看台装修改造工程       | 679  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区体育局           | 前期一月坛体育场馆基础设施升级改造二期        | 2000 | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区体育局           | 新建一月坛体育场馆基础设施升级改造一期        | 4000 | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区统计局           | 西城区大数据中心宏观经济基础数据库          | 90   | 89   | 98.89%  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会    | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程 | 5000 | 5000 | 100.00% |
| 北京市西城区文化委员会         | 续建-琉璃厂艺术文化馆项目              | 222  | 27   | 12.16%  |
| 北京市西城区文化委员会         | 续建-粤东新馆保护利用项目              | 800  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区文物保护研究所       | 续建-大栅栏历史文化展览馆保护利用项目        | 1067 | 10   | 0.94%   |
| 北京市西城区文物保护研究所       | 新建-钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目    | 158  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区文物管理处         | 前期-大栅栏京剧艺术展览馆项目            | 55   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区新街口街道办事处      | 新街口街道白塔寺地区社区安防监控项目         | 488  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区育翔小学          | 多址互动教研应用系统平台               | 10   | 10   | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心      | 西城区 2017 年城市森林建设工程         | 3080 | 3080 | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心      | 2018 年节日景观布置               | 3000 | 1908 | 63.60%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心      | 阜内大街市政道路空间改造项目             | 2070 | 1471 | 71.06%  |

| 单位名称           | 项目名称                                        | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|----------------|---------------------------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年微公园建设工程                           | 2400 | 1273 | 53.04%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 报国寺西街道路建设工程                                 | 963  | 840  | 87.23%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年西城区重要节点及道路沿线环境提升工程项目                  | 1324 | 751  | 56.72%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年道路大中修工程                               | 1050 | 742  | 70.67%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年市政排水管线改造工程                            | 720  | 679  | 94.31%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2016 年小微绿地建设工程                          | 766  | 612  | 79.90%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 京财农指[2017]1157 号 2017 年西城区重要节点及道路沿线环境提升工程项目 | 528  | 528  | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 五路通街道路建设工程                                  | 740  | 513  | 69.32%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 德胜门对景仿古建筑工程                                 | 1300 | 491  | 37.77%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 鲍家街道路建设工程                                   | 640  | 456  | 71.25%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年雨水利用工程                            | 1000 | 446  | 44.60%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年“黑土”计划——土壤改良项目                        | 800  | 393  | 49.13%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 月坛公园修缮及防雷工程                                 | 400  | 380  | 95.00%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 五路通北街道路建设工程                                 | 540  | 350  | 64.81%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 百花园公园建设工程                                   | 305  | 305  | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 前秀才胡同道路建设工程                                 | 320  | 291  | 90.94%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程                   | 650  | 277  | 42.62%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年慢行系统改造工程                              | 354  | 272  | 76.84%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 受壁街市政道路及地下停车场建设工程                           | 7000 | 250  | 3.57%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 什刹海西海湿地建设工程                                 | 840  | 228  | 27.14%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 友谊医院周边道路交通组织优化工程                            | 400  | 222  | 55.50%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 公园古建修缮工程                                    | 226  | 213  | 94.25%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年屋顶绿化工程                            | 214  | 195  | 91.12%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 什坊街道路建设工程                                   | 320  | 187  | 58.44%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 改造三里河周边道路工程                                 | 247  | 154  | 62.35%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 二七剧场北侧路道路工程                                 | 162  | 149  | 91.98%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年交通疏堵工程                                | 130  | 120  | 92.31%  |

| 单位名称           | 项目名称                          | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|----------------|-------------------------------|------|------|---------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 莲花池东路绿地景观建设工程                 | 120  | 113  | 94.17%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 中心城区城市公共空间改造提升试点项目（南新华街停车设施）  | 384  | 112  | 29.17%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 琉璃厂桥彩绘喷涂项目                    | 170  | 107  | 62.94%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年西单生态植物墙建设项目             | 103  | 103  | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年道路增绿添彩工程            | 97   | 97   | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 什坊西街道路建设工程                    | 190  | 93   | 48.95%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年道路大中修工程                 | 4800 | 90   | 1.88%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年城市绿墙及花架建设工程         | 380  | 84   | 22.11%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年市政排水管线改造工程              | 2880 | 57   | 1.98%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 天宁寺桥区绿地景观提升工程                 | 81   | 42   | 51.85%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 什刹海环湖绿道（一期）                   | 998  | 40   | 4.01%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年慢行系统改造工程                | 1416 | 30   | 2.12%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 德胜道路交通组织优化工程                  | 19   | 19   | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 德胜门对景仿古建筑北侧绿地建设工程             | 190  | 18   | 9.47%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 民康胡同西巷环境整治工程                  | 448  | 16   | 3.57%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 金中都遗址鱼藻池公园建设项目                | 15   | 12   | 80.00%  |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年休闲空间建设工程            | 10   | 10   | 100.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 新文化街西段道路建设工程                  | 242  | 9    | 3.72%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年路侧停车动态监测和电子收费管理系统建设 | 540  | 3    | 0.56%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年交通疏堵工程                  | 400  | 2    | 0.50%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西单商业街一、四号桥改造工程                | 84   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 新明胡同道路建设工程                    | 228  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 月坛公园照明及广播系统设施改造               | 174  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年绿地夜景照明设施改造工程            | 140  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 大剧院周边改造工程                     | 10   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 地铁 19 号线牛街站一体化设计项目            | 100  | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区阜成门内大街与锦什坊街交叉口东侧停车场工程      | 50   | 0    | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2019 年道路大中修工程工程               | 30   | 0    | 0.00%   |

| 单位名称           | 项目名称                           | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度  |
|----------------|--------------------------------|------|------|-------|
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2019 年市政排水管线改造工程               | 22   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2019 年交通疏堵工程                   | 5    | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2019 年慢行系统改造工程                 | 10   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区河流监控工程                      | 200  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 广外莲花河东西岸绿地建设项目（阳明书苑建设项目）       | 30   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 先农坛公园建设项目                      | 30   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 手帕口南街综合项目 B 地块园林景观工程           | 15   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 京财经二指（2018）1292 号 西城区自行车出行示范工程 | 78   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 中组部周边交通秩序治理工程                  | 117  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2018 年百万鲜花进社区及都市菜园项目           | 300  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 2017 年百万鲜花进社区及都市菜园项目           | 120  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年老旧小区绿化改造工程           | 517  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年小微绿地建设工程             | 310  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2017 年虎坊路大街绿化景观提升工程        | 65   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 报国寺绿地改造工程                      | 720  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 顺义苗圃改造                         | 510  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目       | 10   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西板桥遗址景观提升工程                    | 10   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 双安红莲菜市场绿地建设工程                  | 300  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年小微绿地建设工程             | 360  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程           | 500  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年道路增绿添彩工程             | 240  | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年城市绿墙及花架建设工程          | 80   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区 2018 年空间立体绿化工程             | 68   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西什库教堂景观提升工程                    | 75   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 前三门绿道景观提升工程                    | 10   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西直门内大街景观提升工程                   | 10   | 0    | 0.00% |
| 北京市西城区园林市政管理中心 | 西城区道路绿地降尘雾喷设施                  | 10   | 0    | 0.00% |

| 单位名称             | 项目名称                                 | 预算金额   | 支出金额   | 支出进度    |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指〔2018〕1409号西城区2018年休闲空间建设工程      | 592    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指〔2018〕1409号西城区2018年小微绿地建设工程      | 602    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指〔2018〕1409号西城区2018年道路增绿添彩工程      | 500    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指〔2018〕1409号西城区2018年空间立体绿化工程一屋顶绿化 | 200    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 地铁16号线地上物拆迁及临时占地费                    | 307    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 城建档案馆南侧平房区绿地建设                       | 30     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 双栅栏三角地绿化（北新华街北段东侧）                   | 30     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 西绦胡同7号院防汛抢险设施项目                      | 113    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 燕翅楼复建工程                              | 285    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 月坛公园拜坛建设项目                           | 10     | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指[2017]1157号 西城区2018年城市森林建设工程     | 300    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区园林市政管理中心   | 京财农指[2017]1174号 西城区2018年雨水利用工程       | 1030   | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区政府投资项目建设中心 | 体育中心三期工程项目                           | 5      | 5      | 100.00% |
| 北京市西城区政府投资项目建设中心 | 宣武区社区卫生服务中心                          | 4      | 4      | 100.00% |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 《北京市西城区定向安置房综合管理信息服务平台》              | 272    | 167    | 61.40%  |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 四十四中东侧路道路改造项目                        | 50     | 50     | 100.00% |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 北新华街北段道路改造项目                         | 30     | 30     | 100.00% |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 三里河东段道路改造项目                          | 30     | 30     | 100.00% |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 丰盛胡同东段道路改造项目                         | 30     | 30     | 100.00% |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | “减量时代”互联网+西城区老城改造应用                  | 139    | 0      | 0.00%   |
| 北京市西城区住房和城乡建设委员会 | 老旧小区综合整治                             | 42809  | 0      | 0.00%   |
| 北京市宣武中医医院        | 宣武中医院市政热力接入项目                        | 1200   | 148    | 12.33%  |
| 北京市宣武中医医院        | 宣武中医医院市政管线修缮项目                       | 500    | 0      | 0.00%   |
| 北京天恒房地产股份有限公司    | 百万庄西一路南段道路改造项目                       | 635    | 188    | 29.61%  |
| 北京天恒房地产股份有限公司    | 阜丰路道路改造项目                            | 30     | 0      | 0.00%   |
| 北京天桥衡融投资有限公司     | 宜兴会馆文物腾退                             | 12362  | 11566  | 93.56%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2018年简易楼解危排险                         | 100000 | 100000 | 100.00% |

| 单位名称             | 项目名称                              | 预算金额  | 支出金额  | 支出进度    |
|------------------|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 简易楼解危排险项目                         | 50000 | 50000 | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 华康里文保腾退工作                         | 31605 | 31445 | 99.49%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 云南新馆文保腾退项目                        | 19497 | 13229 | 67.85%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 浏阳会馆文保腾退项目                        | 12173 | 6195  | 50.89%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2014 年老旧小区综合整治项目尾款                | 3220  | 3220  | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年胡同整治工程                      | 4276  | 2007  | 46.94%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年平房翻建工程                      | 1735  | 1735  | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 新增峰谷电表改造                          | 1989  | 1652  | 83.06%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年老旧小区修缮工程                    | 1068  | 1068  | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2018 年平房翻建工程                      | 5621  | 978   | 17.40%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 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） | 791   | 791   | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2016 年楼房综合修缮工程（尾款）                | 622   | 622   | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年楼房综合修缮工程                    | 554   | 554   | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 椿树园小区消防维修工程                       | 550   | 450   | 81.82%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 晋江会馆文保腾退项目                        | 2648  | 371   | 14.01%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2018 年平房综合修缮工程                    | 1241  | 259   | 20.87%  |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年平房综合修缮工程                    | 247   | 247   | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年楼房综合修缮工程项目资金                | 26    | 26    | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2017 年平房翻建工程项目资金                  | 3     | 3     | 100.00% |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2015 年自来水一户一水表改造（尾款）              | 338   | 0     | 0.00%   |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯          | 176   | 0     | 0.00%   |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 西便门西里 14 号楼综合改造工程                 | 108   | 0     | 0.00%   |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 2018 年楼房综合修缮工程                    | 2497  | 0     | 0.00%   |
| 北京宣房投资管理集团有限公司   | 达智桥胡同及宣外大街外立面整治                   | 79    | 0     | 0.00%   |
| 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | 中医门诊部装修改造项目                       | 286   | 0     | 0.00%   |
| 经建二科直接列支         | 万通市场疏解项目贴息                        | 3958  | 0     | 0.00%   |
| 首都医科大学附属复兴医院     | 白云观 6 号楼装修改造项目                    | 100   | 0     | 0.00%   |

| 单位名称                 | 项目名称             | 预算金额 | 支出金额 | 支出进度    |
|----------------------|------------------|------|------|---------|
| 中国共产党北京市西城区委员会       | 机要局政务内网建设待结算项目经费 | 453  | 45   | 9.93%   |
| 中国共产党北京市西城区委员会       | 综治中心信息化平台建设项目经费  | 88   | 0    | 0.00%   |
| 中国共产党北京市西城区委员会       | 西城区金融人才服务管理系统经费  | 68   | 0    | 0.00%   |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 广安门消防中队营房装修改造工程  | 446  | 446  | 100.00% |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 无线联网式火灾自动报警系统    | 400  | 200  | 50.00%  |
| 中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队 | 校场口消防站           | 112  | 112  | 100.00% |