

区第十六届人大常委会

第三十七次会议文件之四

## 关于西城区 2020 年上半年预算执行情况的报告

西城区财政局局长 马红萍

(2020 年 7 月 30 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》、《北京市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 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

### 一、2020 年上半年预算执行情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大“六稳”“六保”工作力度，充分发挥财政职能作用，为全区疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。

#### (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 2198354 万元，同比减少 31208 万元、下降 1.4%，完成区人代会批准的年度一般公共预算收入任务 4395500 万元的 50.01%，完成“时间过半、任务过半”阶段目标。

从分部门完成情况看，税务部门完成 2138582 万元，同比下降 2.19%，占财政收入的 97.28%；财政部门及其他部门完成 59772 万元，同比增长 39%，占财政收入的 2.72%。

从收入结构看，税收收入完成 2091649 万元，同比下降 2.37%，占一般公共预算收入的 95.15%。其中：增值税完成 635900 万元，下降 6.78%，减收主要是受上年增值税降率政策翘尾、新冠肺炎疫情导致企业经营活动减少及减税降费规模进一步扩大等因素影响。企业所得税完成 889717 万元，同比下降 3.77%，减收主要是受疫情影响，重点企业预缴及汇算清缴税款减少。受市区收入划分改革带动，个人所得税完成 99574 万元，同比净增。土地增值税完成 92347 万元，同比增长 138.23%，增收原因一是该税种区级分享比例由原来 50%提高至 90%，二是加快推进多个长期未清算项目。非税收入完成 106705 万元，同比增长 22.31%，占我区财政收入的 4.85%。

## **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 6658 万元，同比增加 1543 万元、增长 30.17%。其中土地出让价款收入 4307 万元，补缴的土地价款 2351 万元，完成区人代会批准的年度

政府性基金预算收入任务 7995 万元的 83.28%。

### **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 4903 万元，全部为利润收入，同比减少 20766 万元、下降 80.9%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入任务 18611 万元的 26.34%。下降及进度较低主要是为缓解疫情对国有企业经营的影响，切实减轻企业负担，本年度国有资本收益采取分次收缴方式。

### **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 9775 万元，同比增加 2111 万元、增长 27.54%，完成区人代会批准的年度社保基金预算收入任务 11397 万元的 85.77%。

## **(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 2402398 万元，同比增加 242581 万元、增长 11.23%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出任务 3879904 万元的 61.92%。

### **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 11284 万元，同比减少 19095 万元、下降 62.86%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算支出任务 14491 万元的 77.87%。下降原因是同期市级专项转移支付资金下达金额较大。政府性基金预算支出

主要用于半步桥街（东西向）项目征收、社会救助、中小学体育运动等项目。

### **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 2195 万元，同比减少 6905 万元、下降 75.88%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算支出任务 13020 万元的 16.86%。下降及进度较低主要是国有资本经营预算以收定支，不列赤字，上半年仅动用以前年度结余资金解决企业历史遗留问题和支持文化企业复工复产。

### **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 5104 万元，同比减少 153 万元、下降 2.91%，完成区人代会批准的年度社会保险基金预算支出任务 11388 万元的 44.82%。

## **二、上半年财政主要工作进展情况**

上半年，我区全面贯彻《中华人民共和国预算法》、《北京市西城区预算审查监督办法》，认真执行区第十六届人大第七次会议有关决议及区人大财政经济委员会的审议意见，主动接受区人大代表监督指导，充分发挥财政职能作用，着力构建高精尖经济结构，优化公共服务供给，持续深化财政改革，推动重点领域取得新进展。

### **（一）攻坚克难，精准发力，强化税源建设**

今年以来，受新冠肺炎疫情、减税降费政策和同期一次性

入库等因素叠加影响，财政收入面临严峻压力和挑战。西城区始终牢固树立大局意识，坚持新发展理念，主动担当，积极作为，全力做好税源建设和经济发展各项工作。1月和一季度西城区区级财政收入均实现“开门红”，增幅分别达到11%和4.1%。上半年区级收入实现过半任务，地方级收入完成4790303万元，超过市级下达的收入预期目标96303万元，为全市经济高质量发展做出积极贡献。

**一是加强税源多维度拓展。**上半年，西城区新注册登记企业1871家，注册资本金524.98亿元，其中，注册资本金5000万元以上的企业133家，新增注册资本金462.73亿元。成功引进中国人民银行金融基础数据中心、建信（北京）股权投资管理有限责任公司等多家金融基础设施和重点金融机构，北京百应智联科技有限公司、华融瑞泽投资管理有限公司等一批京外优质税源落户我区。

**二是加强税源精细化管理。**充分利用大数据管理，开展税源深度分析。从重点行业看，上半年金融业财政收入累计完成1274979万元，同比增长2.92%，占区级收入58%，呈现出良好韧性。强化京外异地经营排查，针对市级重点推送的12户金融租赁企业和16户信托企业，已全部完成排查。深度分析个人所得税征缴现状，全面梳理个税前200名重点企业情况，上半年区级个人所得税入库99574万元，同口径增长19.3%，对财政收入支撑作用明显。

**三是加强税源全周期服务。**精准落实企业管家服务，积极走访对接重点企业，区领导带队实地走访重点企业百余家，累计发放驻区机构服务卡 1056 张，协助企业解决在疫情防控、复工复产中遇到的困难和问题，助力区域经济健康发展。加大政策兑现力度，全年安排金融、科技等产业政策资金 100699 万元，上半年兑现 65583 万元，持续加大对高精尖企业的培育支持力度，切实增强企业获得感。

## **（二）聚焦重点，优化结构，兜牢民生底线**

今年以来，我区努力克服疫情不利影响，积极采取措施，加强统筹调度，一般公共预算支出增幅从 3 月份开始由负转正，并逐月稳步提升。上半年，一般公共预算支出完成市级考核任务的 53.61%；盘活存量资金 332897 万元，盘活比例达 65.2%，圆满完成支出进度和存量消化考核任务。

**一是畅通资金渠道，抗疫惠企双向发力。**建立快速反应机制，制定疫情防控资金拨付和库款保障预案，将疫情防控资金保障放在优先位置。投入 27040 万元，统筹用于防疫物资和医疗设备采购、防控人员补助、社区疫情防控等重点领域。投入 19500 万元，充分落实疫情期间减免中小微企业房租补贴政策，及时调整补贴资金兑现流程，真正做到企业申请与资金兑付无缝衔接。启动采购“绿色通道”，简化疫情防控期间采购程序，加快采购资金支付进度。加大政府采购支持中小微企业力度，进一步提高面向中小微企业采购的金额和比例。对疫情

防控重点保障企业开展在享受人民银行专项再贷款基础上，中央财政予以 50%贷款利率贴息支持工作，累计受理 22 家企业，申请贴息金额 3532 万元。

**二是保障基本民生，增强群众获得感。**投入 909783 万元，实施新增中小学幼儿园校址建设，扩大义务教育学位供给，提高普惠性民办幼儿园区级生均定额补助标准，对民办幼儿园转制为普惠园提供补助，保障教师薪金待遇水平，支持校园信息化建设，保障校园安全，提升教育软实力。落实养老、退役安置、残疾人、低保等各项社会保障政策，保障居民社会福利待遇。加强社区工作者队伍建设，提升社区管理水平。落实公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，加大公共卫生投入，增强基本公共卫生服务力度，支持特色专科建设，优化医疗资源布局，完善医院就医环境和服务水平。扶持实体书店、阅读空间发展，打造“书香西城”品牌，促进文化市场繁荣。投入 51674 万元，用于张北县、阜平县、喀喇沁旗、鄂伦春自治旗、囊谦县五个对口帮扶地区精准扶贫，打造绿色扶贫、产业扶贫和托低保障为一体的扶贫体系，决胜扶贫攻坚战。

**三是提升治理能力，优化城市服务水平。**投入 475502 万元，用于菜市口西片和砖塔胡同申请式退租项目、光源里和百万庄北等棚户区改造项目注资，持续开展简易楼解危排险、直管公房修缮，改善居民住房条件。实施架空线入地、广安门车站西一号路等十余条市政道路建设、道路优化及日常维护，提

升城市通行能力。推进老旧小区、拆除违法建设、背街小巷管理等综合整治工作，提升区域环境。增设消防设施，加强安全生产监管，保障各类应急工作，确保人民财产安全。

**四是坚持绿色发展，打造和谐宜居城区。**投入 180727 万元，持续治理大气污染，加大污染整治力度，支持节能改造、低氮锅炉改造、煤改电等清洁能源工程，严格落实蓝天保卫战各项措施。大力推进留白增绿，实施城市森林、口袋公园等城市环境建设。强化重点区域环境景观提升综合整治工程，扩展市民休闲空间。开展垃圾分类、道路清扫、公厕保洁等工作，维护区域环境。落实河长制工作机制，加大西海湿地管理，推动水环境质量持续改善。

**五是关注重点项目。**按照《北京市西城区预算审查监督办法》要求，密切跟踪大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购、西城区文艺创作扶持专项资金、西城区生活性服务业发展建设项目、2020 年道路大中修、2020 年市政排水管线改造工程等五个重点支出项目进展情况。上半年，五个重点支出项目平均支出进度为 34.88%。支出进度较慢主要是受疫情影响，部分项目无法进行结算或无法正常施工，影响了整体执行进度。

### （三）深化改革，固本强基，提升管理效能

**一是推进全面预算绩效管理。**首次开展政府性基金、社保基金绩效评价工作，实现“四本预算”绩效管理全覆盖。进一步丰富绩效评价类型，首次对首都电影院连锁影院提升、道路

尘土残存量监测等三个项目实施全过程绩效评价，对四个街道街巷物业管理经费探索实施全成本绩效评价。开展 168 个项目绩效财评工作，组织 67 家单位开展绩效自评工作。落实过“紧日子”要求，强化成本管控意识，创新开展全区部门整体支出绩效自查工作，实现财政资金绩效全覆盖，预算绩效管理实现增量扩面与提质增效双提升。

**二是构建财会监督工作机制。**适应财政监督职能转换，严肃财经纪律，在财税政策落实上重点发力，以扶贫、防疫政策资金、惠民资金（卡）为监督主线，加强部门工作协同，实现监督体系有机贯通。创新开展财政监督、财务管理、会计核算三位一体的财会监督工作机制，采取重点检查和自查相结合的方式，实现全区预算单位监督全覆盖。

**三是深化政府购买服务改革。**制定《北京市西城区政府购买服务预算管理办法》，严格界定政府购买服务的主体、对象、内容、程序等，设置购买服务负面清单，健全政府购买服务制度保障。结合街道职能职责和政府购买服务工作实际，开展实地街道调研，梳理并研究拟定街道购买服务指导性目录。

**四是提升资金管理质效。**上半年政府采购规模 57235 万元，节约金额 2344 万元，资金节约率 4.09%。加大评审工作力度，完成评审项目 177 个，送审额 183630 万元，审减额 11831 万元，资金节约率 6.44%。

### **三、财政预算执行中存在的问题及下半年重点工作**

上半年财政运行总体平稳，但面对新形势新要求，财政运行和管理中尚存一些不容忽视的问题。一是**财政增收难度加大**。当前外部经济环境错综复杂，新冠肺炎疫情影响仍未消退，稳定存量税源、吸引新增税源难度加大，短期内促进财政收入回升的动力不足。综合全年收入任务和上半年完成情况，下半年区级收入需完成 2197146 万元，同比增长 5.6%，组收工作面临巨大压力。二是**财政收支“紧平衡”压力凸显**。财政收入形势复杂严峻，同时疫情防控、支持企业复工复产、“六稳”“六保”等工作均存在较大资金需求，财政收支平衡难度进一步加大。三是**预算编制精细化水平有待进一步提升**。结合新形势新工作新任务，需研究制定或修订完善预算定额标准；部分单位存在经常性项目、政府购买服务预算项目编制不规范不细化等问题。

下半年，在区委领导下，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《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》的各项要求，在疫情防控常态化背景下，进一步加强财政收支管理，提高财政资金使用效益，为全区经济社会发展提供有力支撑。

#### （一）稳增长，促发展，确保完成收入任务

一是**加强形势分析研判**。运用大数据等手段，全力做好分析研判工作，关注重点企业、重点行业、以及新办、迁移企业运行情况，培育涵养可持续发展的优质财源。加强政策跟踪分

析，密切关注经济运行状况，研判疫情对财政收入的影响，做好工作预案。

**二是有效激发市场活力。**全面落实减税降费政策，切实减轻企业负担。充分落实《西城区支持低效楼宇改造提升若干措施》，精准助力低效楼宇向“高效、特色、集约”发展转变，为高精尖产业拓展承载空间。促进专业服务业高质量发展，更好地服务国家金融管理中心建设，打造区域发展的新支撑、新亮点。

**三是提升税源服务水平。**精准落实企业管家服务，加强重点企业走访对接力度，跟踪推进问题解决，助力区域经济健康发展。继续发挥好财政政策资金的引导促进作用，落实高质量发展产业政策，加快产业政策资金兑现，尽早释放政策红利。

## （二）调结构，保重点，提高财政保障能力

**一是强化过“紧日子”思想。**坚持厉行勤俭节约，调整优化支出结构，压减部门一般性支出及非刚性、非重点项目支出，及时收回受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出，聚焦财力全面做好“六稳”工作，积极落实“六保”任务。

**二是强化资金统筹配置。**加强区级资金与上级转移支付资金的有效衔接，用足用好抗疫特别国债和特殊转移支付资金，全力支持疫情防控和经济社会事业发展。及时分配下达直达资金，加强日常监管和重点监控，确保精准用于保障困难群众基本生活和企业帮扶。

**三是强化预算调整管理。**严格控制年度执行中的预算追加，对预算执行进度慢、资金使用效率低的项目加强跟踪管理，及时进行资金调整，统筹用于支持我区发展急需的重点项目和重点领域，加大盘活存量资金力度，增加财政资金有效供给。

### **（三）促改革，重绩效，提升资金使用效益**

**一是完善预算编制管理。**扎实做好2021年预算编制工作，综合考虑新增工作、市场价格等因素，进一步完善预算定额标准。加大对政府购买服务项目、经常性项目、政府投资项目的审核力度，提高预算编制科学化精细化水平。

**二是推进全面绩效管理。**完善西城区预算绩效管理制度体系建设，研究制定西城区预算绩效管理暂行办法，推动绩效评价事前、事中、事后闭环管理，深化绩效管理与预算管理的有机融合。进一步加大预算绩效管理力度，不断创新工作方式方法，注重成本效益分析，加快推进绩效成本预算改革，探索开展政府性投资成本管控绩效评价工作，不断提升预算绩效管理水平。

**三是深化财政管理改革。**探索完善西城区城市资产管理机制，研究出台西城区城市资产管理办法。在教育、医疗领域推行财政电子票据，力争实现改革全覆盖。加强信息化建设，实现政府采购数据市区共享。

主任、副主任、各位委员，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，积极适应疫情防控常态

化的新情况，真抓实干，锐意进取，扎实做好各项财政预算工作，为促进西城区经济社会高质量发展作出积极贡献！

以上报告，请予审议。

表一

2020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	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%	支出部分	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%
一般公共预算收入	4,395,500	2,198,354	-1.40%	50.01%	一般公共预算支出	3,879,904	2,402,398	11.23%	61.92%
税收收入小计	4,180,120	2,091,649	-2.37%	50.04%	1、一般公共服务支出	406,879	194,614	-23.00%	47.83%
增值税	1,462,850	635,900	-6.78%	43.47%	2、国防支出	6,661	1,861	-23.70%	27.94%
企业所得税	1,566,000	889,717	-3.77%	56.81%	3、公共安全支出	204,692	97,569	-10.28%	47.67%
个人所得税	162,200	99,574	0.00%	61.39%	4、教育支出	691,748	320,777	-10.64%	46.37%
城市维护建设税	291,900	113,918	-33.41%	39.03%	5、科学技术支出	62,838	17,032	-15.76%	27.10%
房产税	441,000	199,718	-18.32%	45.29%	6、文化旅游体育与传媒支出	133,582	52,404	4.17%	39.23%
印花稅	114,100	50,755	-16.83%	44.48%	7、社会保障和就业支出	832,740	610,182	39.83%	73.27%
城镇土地使用税	15,300	8,161	61.38%	53.34%	8、卫生健康支出	316,481	204,725	1.04%	64.69%
土地增值税	126,000	92,347	138.23%	73.29%	9、节能环保支出	25,614	9,836	-49.92%	38.40%
环境保护税	770	534	74.51%	69.35%	10、城乡社区支出	793,220	598,545	1.23%	75.46%
其他税收收入	-	1,025	-56.57%	0.00%	11、农林水支出	11,090	1,910	81.21%	17.22%
非税收入小计	215,380	106,705	22.31%	49.54%	12、交通运输支出	90	36	16.13%	40.00%
教育费附加收入	86,000	46,518	8.28%	54.09%	13、资源勘探信息等支出	2,067	2,098	23.41%	101.50%
残疾人就业保障金	78,000	395	-66.35%	0.51%	14、商业服务业等支出	-	-	0.00%	0.00%
行政性收费	15,000	4,866	-35.66%	32.44%	15、金融支出	29,584	33,597	0.27%	113.56%
罚没收入	3,000	1,179	-16.44%	39.30%	16、援助其他地区支出	-	-	-100.00%	0.00%
国有资源有偿使用收入	21,500	10,873	15.18%	50.57%	17、自然资源海洋气象等支出	-	-	0.00%	0.00%
政府住房基金收入	500	213	-11.25%	42.60%	18、住房保障支出	170,421	159,618	80.77%	93.66%
其他收入	11,380	42,661	74.47%	374.88%	19、粮油物资储备支出	2,644	2,644	0.00%	100.00%
					20、灾害防治及应急管理支出	47,334	33,762	63.57%	71.33%
					21、其他支出	142,219	61,188	22231.39%	43.02%

表二

2020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	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%	支出部分	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%
政府性预算基金收入	7,995	6,658	30.17%	83.28%	政府性基金预算支出	14,491	11,284	-62.86%	77.87%
国有土地使用权出让收入	7,995	6,658	30.17%	83.28%	城乡社区支出	-	4,307	-83.37%	0.00%
土地出让价款收入	5,461	4,307	79.98%	78.87%	国有土地使用权出让收入及对应的专项债务收入安排的支出	-	4,307	-83.37%	0.00%
补缴的土地价款	2,534	2,351	-13.63%	92.78%	征地和拆迁补偿支出	-	4,307	-15.80%	0.00%
					其他支出	14,491	6,977	55.70%	48.15%
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	150	100	14.94%	66.67%
					福利彩票销售机构的业务费支出	150	100	14.94%	66.67%
					彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,341	6,877	56.51%	47.95%
					用于社会福利的彩票公益金支出	11,751	5,730	44.30%	48.76%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2,590	1,147	171.16%	44.29%

表三

2020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	2020年预 算数	2020年上 半年执行 数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%	支出部分	2020年预 算数	2020年上 半年执行 数	同比增 减幅 度%	执行数 为预算 数的%
国有资本经营预算收入	18,611	4,903	-80.90%	26.34%	国有资本经营预算支出	13,020	2,195	-75.88%	16.86%
国有资本经营预算收入	18,611	4,903	-80.90%	26.34%	国有资本经营预算支出	13,020	2,195	-75.88%	16.86%
利润收入	18,611	4,903	-80.90%	26.34%	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,795	1,795	-12.44%	100.00%
					国有经济结构调整支出	11,225	400	-94.33%	3.56%

表四

2020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	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%	支出部分	2020年预算数	2020年上半年执行数	同比增减幅度%	执行数为预算数的%
社会保险基金预算收入	11,397	9,775	27.54%	85.77%	社会保险基金预算支出	11,388	5,104	-2.91%	44.82%
城乡居民基本养老保险基金收入	11,397	9,775	27.54%	85.77%	城乡居民基本养老保险基金支出	11,388	5,104	33.83%	44.82%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	184	92	-12.38%	50.00%	城乡居民基本养老保险基金基础养老金支出	9,715	4,864	-2.01%	50.07%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11,123	9,580	28.11%	86.13%	城乡居民基本养老保险基金个人账户养老金支出	239	120	-3.93%	50.21%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	82	13.89%	136.67%	城乡居民基本养老保险基金丧葬抚恤补助支出	371	118	-29.34%	31.81%
其他城乡居民基本养老保险基金收入		1	0.00%	0.00%	其他城乡居民基本养老保险基金支出	-	-	0.00%	0.00%
转移收入	30	20	100.00%	66.67%	转移支出	20	2	58.56%	10.00%

表五

西城区 2020 年上半年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年上半年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	432,500	311,900	120,600	1,067	1,067	-

表六

2020 年上半年重点支出项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目内容	区级资金安排	上半年支出数	执行进度
1	大屋脊筒子楼简易喷淋设备采购项目	西城消防支队	根据《北京市“十三五”时期消防事业发展建设规划》和《西城区“十三五”时期消防事业发展建设规划》精神，为大屋脊筒子楼满足安装条件的安装简易喷淋。	4,300	3,225	75.00%
2	西城区文艺创作扶持专项资金	北京市西城区文化和旅游局	西城区文艺创作扶持专项资金项目采取当年评审创作初稿确定入围范围、纳入次年度财政专项预算，次年评审创作终稿拨付专项资金的工作模式。2019年征集评审确定了58个优秀项目入围，给予总计1686万元的专项资金扶持。	1,686	1,312	77.82%
3	西城区生活性服务业发展建设项目	北京市西城区商务局	根据《西城区财政局关于印发〈西城区生活性服务业发展资金管理办法〉的通知》（西财经一〔2018〕479号），结合全区生活性服务业重点工作任务，区商务局出台《关于申报西城区2019年生活性服务业发展建设项目的通知》。主要包括：百姓生活服务中心建设项目（新建、规范提升项目、持续经营服务奖励）；社区便民商业服务网点建设项目（包括蔬菜零售（含社区便民菜店、生鲜超市、社区菜市场、重要农产品零售网点）、便利店、便民早餐、洗衣洗染、家政服务、便民理发、蔬菜自提柜、蔬菜直通车服务网点新建、规范提升与租金补助）；延伸社区便民服务项目。（支持大型商业转型社区型购物中心，延伸社区便民服务）	2,700	-	0.00%
4	2020年道路大中修	北京市西城区园林市政管理中心	项目共计47条道路，现况道路等级为城市次干路或城市支路。沥青路面大中修面积80367平方米，步道大中修面积41206平方米，合计面积121573平方米。	3,000	92	3.07%
5	2020年市政排水管线改造工程	北京市西城区园林市政管理中心	对西城区25条区属道路内雨污水管线破损、淤堵严重的管线进行疏通、加固处理，现况检查井的维修、加固	1,750	58	3.31%
	合计			13,436	4,687	34.88%

注：重点支出项目执行进度较低，主要是受疫情影响，生活性服务业发展建设项目无法进行第三方现场核验评审，无法结算；道路大中修以及市政排水管线改造工程项目受疫情影响无法正常施工，影响整体执行进度。

表七

北京市西城区 2020 年上半年重点项目执行情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	2020年上 半年执行数	执行进度
合计					462743	149085	32.22%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	大栅栏西街 37、39 号商店文物腾退	815	14	1.72%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	安徽会馆文物腾退	534	344	64.42%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梅兰芳祖居文物腾退	1634	15	0.92%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	梁诗正旧居文物腾退	255	14	5.49%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	聚顺和栈南货老店旧址文物腾退	569	8	1.41%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店文物腾退	1994	6	0.30%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	大栅栏商业街管道改造工程（管理费尾款）	18	0	0.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	施家胡同市政基础设施改造工程（尾款）	75	0	0.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	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（尾款）	994	0	0.00%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	珠宝市粮食店街市政基础设施改造项目（管理费尾款）	41	0	0.00%
006001	北京天恒房地产股份有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	百万庄西一路南段道埋工程	200	0	0.00%
008001	北京华融基础设施投资有限责任公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安联合储备开发项目一期地块土地一级开发项目	3000	2158	71.93%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路（尾款）	90	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街	37	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街	379	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街	200	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永安路	203	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路	662	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	老墙根中段	80	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	达智桥胡同（尾款）	206	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	北纬路	600	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）	13465	8158	60.59%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街	500	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街	413	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	报国寺东夹道	30	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	永光东街	16	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷	45	0	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年预算数	2020年上半年执行数	执行进度
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路	40	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西二号路	19	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同	38	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西一号路	46	0	0.00%
011001	北京广安基础设施建设投资公司	2129901	其他城乡社区支出	德胜雅苑危改项目	40	27	67.50%
012001	北京天桥衡融投资有限公司	2070206	历史名城与古迹	宜兴会馆文物腾退	782	607	77.62%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2070206	历史名城与古迹	2018年文物腾退尾款	11598	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	1400	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	360	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2111001	能源节约利用	2016年煤改电户线改造项目尾款	13	13	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017年新增峰谷电表改造项目尾款	389	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018年新增峰谷电表改造项目尾款	193	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	裕中西里7、8、9号楼保温材料更新改造项目尾款	349	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区2018年老旧小区综合整治(安德路小区)项目尾款	978	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2013年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	8061	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区修缮整治(安德馨居)项目尾款	1261	880	69.79%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018年老旧小区综合整治(万明园小区)项目尾款	1590	474	29.81%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	新阶段老旧小区综合整治(白云路7号院)项目尾款	2737	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款	13649	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020年平房翻建	4945	1973	39.90%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019年楼房综合维修项目尾款	582	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2017年平房翻建项目尾款	2354	1776	75.45%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019年平房综合维修项目尾款	348	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2018年平房翻建_2018年平房翻建项目尾款	2584	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	57号工程项目尾款	1451	1112	76.64%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020年长阳新城定向安置储备房源后期运维费	665	508	76.39%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	定向安置房源购置资金	42517	25759	60.59%
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	网信办多功能大厅建设项目经费(二期)	137	98	71.53%
201001	中国共产党北京市西城区委员会	2069999	其他科学技术支出	融媒体中心融媒体中心建设经费	796	481	60.43%
202001	北京市西城区人民政府办公室	2069999	其他科学技术支出	北京市西城区2018年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	140	0	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年预算数	2020年上半年执行数	执行进度
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	北京市公共资源交易平台西城区分平台建设	818	519	63.45%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	西城区宏观经济大数据应用平台（一期）	1088	0	0.00%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	非规范用电改造工程（阜外北四巷、西什库大街）	50	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	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平台》	75	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120102	一般行政管理事务	《“减量时代”互联网+西城区老城改造》应用项目	46	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老城保护及街区更新项目	50000	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	20000	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129901	其他城乡社区支出	高立庄项目的公共资源建设补偿款	30639	26059	85.05%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	双槐树甲1号楼5层购房款	99	20	20.20%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区综合养老服务中心建房款	3000	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西城区民兵怀柔训练基地装修改造费用	320	6	1.88%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西直门内大街147号装修改造费用（老干部活动中心）	365	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	太平桥大街107号11-13层装修改造费用	236	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	自新路24号装修改造费用	362	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	北礼士路12号装修改造工程款	690	690	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	广安门南街甲2号装修改造费用	422	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	西安门大街115号装修费用（区文化旅游局新址）	600	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	山西街6号院装修改造工程款	500	349	69.80%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	鸭子桥路39号装修改造费用	90	0	0.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2040299	其他公安支出	西城区博兴胡同8号装修改造工程款	745	745	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	新建办公及业务用房信息化管理系统费用	61	0	0.00%
236001	北京市西城区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	西城区安全生产双预防大数据可视化分析平台	60	0	0.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年三类公厕整体提升改造项目尾款	726	0	0.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	人大西侧路公厕改造项目尾款	104	0	0.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	博兴胡同东口公厕改造项目尾款	25	0	0.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年清洁站整体改造项目	90	0	0.00%
237001	北京市西城区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018年东弓匠胡同公厕新建项目尾款	28	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站	100	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	砖塔胡同40号社区服务及电力设备用房	90	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年水务集中管理平台建设项目一期尾款	49	49	100.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	2020年上 半年执行数	执行进度
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017至2018年西城区热源整合工程尾款	1421	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区金科新区交通综合治理前期费	30	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区学校和医院周边交通综合治理前期费用	30	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年支路胡同电力路灯架空线入地整治项目（一期）尾款	7500	3161	42.15%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区有路无灯道路路灯建设项目	300	63	21.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区积水点治理项目	100	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017年架空线入地整治项目（第二批）	20000	7563	37.82%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年西城区海绵城市建设工程	330	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2020年西城区海绵城市建设工程	10	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2018年西城区海绵城市建设工程尾款	465	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2130311	水资源节约管理与保护	2019年人定湖水质改善提升项目尾款	171	80	46.78%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年重点大街环境品质提升尾款	100	100	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	304	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西城区闲置土地利用绿化（三期）	10	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2017年学校周边环境整治尾款	716	709	99.02%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年阜石路沿线环境整治尾款	307	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	2019年重大活动保障环境整治提升尾款	92	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	西直门桃C地块拆迁项目	200	11	5.50%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129901	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	100	44	44.00%
241001	北京市西城区城市管理综合行政执法局	2120104	城管执法	西城区综合行政执法平台经费	92	0	0.00%
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	新建校场口消防站补充资金	183	0	0.00%
242001	中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	2240299	其他消防事务支出	大屋脊筒子楼火灾消隐改造一期项目经费	2673	2005	75.01%
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129901	其他城乡社区支出	长椿街甲24院修缮工程	418	0	0.00%
246001	北京市西城区科学技术和信息化局	2060599	其他科技条件与服务支出	北京市西城区大数据中心机房项目	2776	13	0.47%
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	粤东新馆保护利用项目	50	6	12.00%
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	钱市胡同传统银钱业博物馆	79	0	0.00%
248002	北京市西城区文物保护研究所	2070206	历史名城与古迹	大栅栏历史文化展览馆保护利用	316	0	0.00%
248011	北京市西城区文物管理处	2070199	其他文化和旅游支出	谭鑫培京剧艺术展览馆	36075	28185	78.13%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	2020年上 半年执行数	执行进度
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场基础设施升级改造二期	14100	0	0.00%
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	待结算-月坛体育场看台装修改造工程	165	0	0.00%
250001	北京市西城区体育局	2070307	体育场馆	月坛体育场馆基础设施升级改造一期	1800	738	41.00%
250001	北京市西城区体育局	2070399	其他体育支出	待结算-体育社区生活化项目（一期）	220	0	0.00%
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	西城区南菜园 49 号装修工程	859	297	34.58%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市第四幼儿园改扩建工程	700	700	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	550	28	5.09%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	实验幼儿园加固改造	70	4	5.71%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	北海幼儿园校安工程	164	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	浸水河小学翻建工程	1000	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	580	480	82.76%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	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	100	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	1000	400	40.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	回民小学装修改造工程	300	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	实验二小扩建（一期）	1900	1900	100.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	2020 年校园安全设施改造提升	500	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	奋斗小学宿舍楼改造	100	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	4300	37	0.86%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	1400	406	29.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	35 中迁建项目	6164	0	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年预算数	2020年上半年执行数	执行进度
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	回民中学装修改造工程	495	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学实验二龙路中学(分址)装修改造	1300	411	31.62%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北纬路中学改建(一期)	1300	57	4.38%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	600	31	5.17%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	400	12	3.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第66中学(南址)改建工程	50	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京师范大学附属实验中学与实验二龙路中学新建过街天桥建设工程	90	54	60.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	161中学南校区改扩建工程	3500	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	北京市第七中学教学楼翻改建	100	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区商标厂旧址学位保障工程	6000	0	0.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1400	943	67.36%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050299	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造工程	160	147	91.88%
256001	北京市西城区卫生健康委员会	2109901	其他卫生健康支出	西城区广外医院上斜街老年病院装修改造工程	11	0	0.00%
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	白云观6号楼装修改造项目	1805	0	0.00%
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医(民族)医院	门诊部装修改造项目	2400	1	0.04%
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造项目	1170	299	25.56%
256009	北京市西城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	大厦装修改造费	1560	0	0.00%
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医(民族)医院	市政管线修缮项目	310	121	39.03%
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医(民族)医院	市政热力接入项目	507	260	51.28%
256026	北京市回民医院	2100202	中医(民族)医院	远程会诊中心改造工程	1800	2	0.11%
256026	北京市回民医院	2100202	中医(民族)医院	北京市回民医院门诊区病房区修缮工程	1060	0	0.00%
256034	北京市西城区天桥社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心装修改造前期工程	100	0	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年预算数	2020年上半年执行数	执行进度
256039	北京市西城区广外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造项目	1500	0	0.00%
257001	北京市西城区人力资源和社会保障局	2080199	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	378	0	0.00%
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院工程建设经费	900	0	0.00%
258001	北京市西城区民政局	2080202	一般行政管理事务	安德路甲69号装修改造工程	190	0	0.00%
258001	北京市西城区民政局	2081002	老年福利	裕中西里养老院项目建设经费	601	0	0.00%
258001	北京市西城区民政局	2081099	其他社会福利支出	西城区广外车站西街甲5号装修改造工程	1504	74	4.92%
259004	北京市西城区残疾人职业康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	752	1	0.13%
263001	北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	什刹海文化展示中心工程建设项目尾款	11	0	0.00%
263005	北京市西城区什刹海风景区管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	北中轴文化艺术馆(鼓西地块)	50	0	0.00%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2070199	其他文化和旅游支出	南北长街社区文化驿站建设工程	1938	1938	100.00%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	北新华街环境整治工程	246	0	0.00%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	城市管理办金融街街道文化展示中心项目经费	260	91	35.00%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	2019年街巷整治安防(视频监控)项目尾款	266	186	69.92%
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	2010302	一般行政管理事务	白塔寺地区安防监控系统尾款	21	0	0.00%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门文化街区改造提升立体车库建设项目	945	1	0.11%
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2010699	其他财政事务支出	牛街街道大数据分中心内控管理系统	78	0	0.00%
273001	北京市西城区人民政府牛街街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	牛街街道全响应网格化大数据应用平台	110	0	0.00%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目	622	19	3.05%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	智慧广外大数据分中心平台	76	0	0.00%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	广外街道公共服务中心多媒体项目经费尾款	16	16	100.00%
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅(室)及相	椿树园11号楼甲1号、甲2号装修工程费	500	14	2.80%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	2020年上 半年执行数	执行进度
	处		关机构事务支出				
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新建椿树街道全响应网格化大数据应用平台	88	48	54.55%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年新增峰谷电表工程尾款	36	28	77.78%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区（南）新增峰谷电表工程（保修金）	55	55	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）既有建筑抗震加固工程尾款	11200	10611	94.74%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2017 年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同 62 号院）尾款	600	0	0.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治尾款—四平园小区	13090	0	0.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2015 年西城区（南）老旧小区综合整治工程尾款	213	213	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房翻建工程尾款	1435	1106	77.07%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年楼房综合修缮工程尾款	529	529	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2020 年平房翻建工程	5303	0	0.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129901	其他城乡社区支出	2019 年平房综合修缮工程尾款	308	243	78.90%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊街道路工程	100	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	地铁 19 号线牛街站一体化设计	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路工程	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目	150	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区受壁街市政道路及地下停车场建设	6500	1561	24.02%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街道路工程	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街道路工程	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路工程	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	广外莲花河东西岸绿地建设项目	10	10	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	天宁寺东侧征收及绿地 建设项目	5	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	中心城区城市公共空间改造提升试点项目	160	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	五路通街（规划安德北路）道路工程	20	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	德胜门对景仿古建筑建设项目	100	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020 年市政排水管线改造工程	1750	58	3.31%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程前期	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程前期	5	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年市政排水管线改造工程前期	10	0	0.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年 预算数	2020年上 半年执行数	执行进度
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年交通疏堵工程	250	226	90.40%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021年道路大中修工程前期	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街人行过街天桥改造工程	56	3	5.36%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年慢行系统改造工程	885	29	3.28%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年道路大中修	3000	92	3.07%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	金融街地下交通房屋和电气设备、设施维修更换	100	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年无主井盖及无主管线及清除废旧电线杆	200	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	儿童医院北门交通组织优化工程	200	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2020年雨水利用工程	20	5	25.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年雨水利用工程尾款	275	260	94.55%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2129901	其他城乡社区支出	地铁16号线地上物拆迁及临时占地补偿	120	16	13.33%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街市政道路空间改造	2104	1075	51.09%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	区属道路盲道占压现状及整改工程	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	新风街和新明胡同交通组织优化工程	600	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2020年城市森林建设工程	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	165	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年城市绿墙及花架建设工程尾款	120	120	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	121	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海环湖绿道（一期）	2869	2569	89.54%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2020年空间立体绿化工程	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年“黑土”计划——土壤改良项目	773	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2018年空间立体绿化工程尾款	222	222	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年小微绿地建设工程尾款	1900	1140	60.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年百万鲜花进社区及都市菜园项目	300	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区道路绿地降尘雾喷设施	380	150	39.47%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2018年休闲空间建设工程尾款	974	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街夜景照明设施改造	175	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	前三门大街南侧23栋楼景观照明设施改造提升工程	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	什刹海后海绿道景观提升工程	800	90	11.25%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年节日景观布置	3000	1264	42.13%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2020年预算数	2020年上半年执行数	执行进度
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西单文化广场景观提升工程	1100	1100	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西板桥遗址景观提升工程	500	30	6.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	公园公共卫生间改造升级	105	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北二环11栋楼景观照明设施改造提升工程	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西二环37栋楼景观照明设施改造提升工程	10	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2020年道路增绿添彩工程	20	20	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2020年老旧小区改造工程	50	26	52.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	鼓楼西大街整理与复兴	100	7	7.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	西城区2019年老旧小区改造工程尾款	350	350	100.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020绿地景观照明设施改造工程	10	7	70.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	金科新区核心区综合整治提升工程	50	32	64.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2020年传统节日景观布置	100	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	前三门绿道景观提升工程	50	0	0.00%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120399	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尾款	65	22	33.85%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2019年阜外大街景观提升工程尾款	38	16	42.11%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	和平门小区综合环境整治工程	788	775	98.35%
287001	中关村科技园区西城园管理委员会	20698	中关村发展支出	中国北京出版创意产业园区出版业务服务平台项目	630	0	0.00%
289001	北京市西城区财政局	2129901	其他城乡社区支出	万通市场疏解项目贴息	4173	0	0.00%
298001	北京市西城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程（一期）	749	0	0.00%

注：不含涉密项目。