

区十六届人大常委会

第四十六次会议文件之六

关于西城区 2021 年上半年预算执行情况的报告

西城区财政局局长 马红萍

(2021 年 8 月 5 日)

主任、各位副主任、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 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年上半年预算执行情况

2021 年，全区各部门全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大“六稳”“六保”工作力度，充分发挥财政职能作用，上半年财政收支运行平稳。

(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 2283561 万元，同比增加 85207 万元、增长 3.88%，完成区人代会批准的年度一般公共预算收入任务 4242000 万元的 53.83%，顺利完成“时

间过半、任务过半”阶段目标。

从收入结构看，税收收入完成 2185618 万元，同比增加 93969 万元、增长 4.49%，占一般公共预算收入的 95.71%。其中：企业所得税完成 961746 万元，同比增加 72029 万元、增长 8.10%，增收额占比 84.53%，居各税种之首；增值税完成 625353 万元，同比减少 10547 万元、下降 1.66%，减收主要是留抵退税调库 34584 万元，去年上半年无此因素，剔除留抵退税调库后，增值税同比增长 3.78%；个人所得税完成 94524 万元，同比减少 5050 万元、下降 5.07%，减收主要是同期补缴企业年金一次性入库个人所得税，造成基数较高；受企业项目开发的有力拉动，土地增值税完成 98636 万元，同比增加 6289 万元、增长 6.81%。非税收入完成 97943 万元，同比减少 8762 万元、下降 8.21%，占一般公共预算收入的 4.29%。

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 21494 万元，同比增加 14836 万元、增长 222.83%。其中：土地出让价款收入 137 万元、补缴的土地价款 1857 万元，完成区人代会批准的年度政府性基金预算收入任务 4692 万元的 42.50%；土地储备前期成本收入 19500 万元。

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 640 万元，全部为利润收入，同比减少 4263 万元、下降 86.95%，完成区人代

会批准的年度国有资本经营预算收入任务 12398 万元的 5.16%。下降及进度较低主要是为缓解区属国有企业现金压力，切实减轻企业负担，本年度国有资本收益采取分批收缴方式，6 月底开展第一批收益收缴工作。

（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 2087495 万元，同比减少 314903 万元、下降 13.11%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出任务 3668242 万元的 56.91%。

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 8881 万元，同比减少 2403 万元、下降 21.30%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算支出任务 14988 万元的 59.25%。下降主要原因是同期拨付转移支付资金 4307 万元，用于半步桥街（东西向）项目征收补偿。

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 640 万元，同比减少 1555 万元、下降 70.84%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算支出任务 10890 万元的 5.88%。下降及进度较低主要是今年安排的费用性支出低于去年同期。

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八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，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）深耕细作，持续强化税源建设

今年以来，全区各部门立足区级一般公共预算收入增长2.5%的预期目标，持续加强税源建设，财政收入呈现稳中向好态势。1月份和一季度西城区地方级和区级一般公共预算收入均实现“开门红”，上半年地方级和区级一般公共预算收入均实现“时间过半，任务过半”阶段目标，与2019年上半年相比，地方级和区级一般公共预算收入增幅分别为5.2%和2.4%，为经济社会发展提供坚实财力保障。

一是稳固涵养存量税源。深入开展企业大走访工作，落实服务管家机制，为企业提供精准高效服务。上半年，累计走访企业4803户，其中：区领导带队走访126户，各部门和各街道走访企业4677户次。第一时间捕捉企业外迁动向，发出迁移预警信号，协同做好挽留工作，稳固优质存量企业。

二是引导新设增量税源。围绕金融、金融科技、数字经济等进行产业布局，持续加大重点企业和项目引进，培育区域经济增长点。积极建立与监管机构、大型央企等重点税源企业战略规划部门的联系机制，关注监管机构信息及企业发展动态，积极引导新设板块和企业分支机构落户我区。结合企业行业特

点和发展趋势，精准投放产业政策，为新兴产业布局提供有力支持，不断培育壮大税源税基。实施走出去战略，区主要领导带队赴深圳等地，与中外头部机构深度交流、宣传政策、促进合作。上半年，新增登记注册企业 1991 家，注册资本金 388.64 亿元，其中，注册资本金 5000 万元以上的企业 83 家。成功引进诚通国合资产管理有限公司、通用技术集团资本有限公司等一批优质企业和总部企业衍生机构落户我区。

三是做好企业服务工作。提高奖励政策的精准性，利用好我区有限的公共资源，关注企业集团属性，完善重点企业奖励兑现方案，切实帮助企业长期稳定发展。全年安排金融、科技等产业政策资金 116403 万元，上半年兑现 40733 万元。

（二）聚焦重点，提升资金保障水平

今年以来，我区积极采取措施，加强统筹调度，一季度、二季度均完成市政府支出绩效考核目标。上半年，累计盘活存量资金 221698 万元，盘活比例达 50.5%，完成存量消化考核任务。

一是加大基本民生保障。投入 335733 万元，推进义务教育学位保障工程，实施多所小学校舍改扩建工程，引进优质资源办学，扩大优质教育资源覆盖范围。投入 610765 万元，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。投入 212790 万元，购置疫情防控物资，保障疫情防控

和疫苗接种工作，深化医药卫生体制改革，支持特色专科建设，加大基本公共卫生服务供给，加强医院诊疗信息化建设，提升医院就医服务水平。投入 40031 万元，开展月坛体育场场馆基础设施升级建设，增加群众体育活动场所，开展中国原创话剧邀请展等系列演出，开展北京官毯织造技艺等多项非遗传统技艺传承活动，弘扬中国传统文化。

二是加强城市精细化治理。投入 256675 万元，开展大栅栏观音寺片区和钟鼓楼地区申请式退租住房改善、定向安置房源建设、老旧小区综合整治、背街小巷物业化管理，进一步改善居民居住条件；实施核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程；实施金融街地区品质提升项目、平安大街（西城段）环境整治提升项目，提升区域精细化治理水平；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。

三是加强生态环境建设。投入 185041 万元，持续治理大气污染，支持节能改造、煤改电等清洁能源工程；推进什刹海西海湿地建设工程、城市森林、空间立体绿化、小微绿地等绿化工程、水质监测等环境保护项目，提升辖区环境品质；开展垃圾分类、道路清扫、户厕保洁等工作，维护区域环境。

四是关注重点支出项目。按照《北京市西城区预算审查监督办法》要求，密切跟踪家庭养老照护床位服务补贴、裕中西里片区改造、煤市街两侧地面提升及护栏改造、2021 年平房翻建工程（德源兴业）、2021 年平房翻建工程（宣房投）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 41.25%。支出进度较慢主要是裕中西里片区改造项目因施工进度未达到支付条件，影响了整体执行进度。

（三）深化改革，提升财政管理效能

一是深化预算编制管理。提前部署预算编制工作，根据《预算法实施条例》要求，已于 6 月 29 日印发《关于编制 2022 年区级部门预算的通知》，推动建立“自上而下”的重点项目决策机制，严格预算编制审核和执行管理，强化刚性约束。强化绩效管理和成本控制，严控一般性支出、政府购买服务、公务用车燃油费、房屋租金和装修等六个方面预算规模，切实降低政府施政成本。

二是深化街道预算管理改革。制定《关于优化区街财政体制、深化预算管理制度改革的工作方案》，选取街道预算管理改革进行先行先试，从强化协税护税职责、加强房屋资源统筹、整合规范外聘人员、加强政府购买服务管理、梳理政府职责边界和加大预算绩效管理力度六个方面制定了工作任务，提高街道预算编制科学化、精细化水平，为街道治理能力和治理水平现代化提供更加科学高效的财政保障。

三是推进预算管理一体化系统建设。制定《西城区预算管理一体化系统建设实施方案》，推进预算管理一体化改革工作，充分发挥信息化对财政管理改革的引领和支撑作用，实现财政部对省级和市县财政的穿透式监管和项目全生命周期管理。上

半年，已完成系统搭建、组织系统试运行培训工作，为在新系统中编制 2022 年部门预算奠定了基础。

四是深化预算绩效管理。聚焦成本绩效，将绩效关口前移，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估；扩大事前评估范围，对纳入预算的 31 个项目开展事前评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；强化绩效目标管理，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖；加强预算执行环节绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并纠正；推动预算单位开展整体绩效自评，提高部门履职效能和公共服务供给质量，逐步实现绩效目标报成本、事前评估校成本、事中跟踪管成本、事后评价核成本的全成本绩效管理模式。

五是深化政府购买服务管理。64 家预算单位开展政府购买服务指导性目录修订工作，合理界定本部门政府购买服务范围，进一步细化和完善指导目录。审核压减三级目录服务事项，整合政府辅助类事项，设定三级目录限制数，控制全区指导目录总规模。全区涉及购买服务事项的 64 家预算单位，三级目录总条目 1829 条，压减比例超过 24%。

六是加强政府债务管理。上半年，我区新增政府一般债券资金 16 亿元，债券资金情况和预算调整情况已报经区十六届人大常委会第四十五次会议审议通过。组织全区行政事业单位及国有企业开展系列涉及风险防范管理及债务化解的核查工

作，研究我区隐性债务化解方案，稳妥防范债务风险。

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**企业外迁风险加大**。粤港澳大湾区、上海自贸区等外省市产业竞争加剧，部分具有影响力的总部企业存在外迁风险，总部企业外迁会带动产业链上下游企业迁移，将给我区经济和财政收入带来一定影响。二是**财政“紧平衡”压力凸显**。从财政收入增速看，“十四五”时期年均增速预测值为 2%，增长后的财政收入规模仅相当于“十二五”末的水平；从总财力看，2020 年总财力比 2015 年减少 101.1 亿元。同时，中轴线申遗、扩学位保障、疫情防控、申请式退租、安置房购置等重点项目资金需求巨大，财政收支紧平衡态势更加凸显。三是**成本意识还要进一步加强**。重资金轻管理、重花钱轻问效、追求高标准的过度保障现象依然存在，要进一步通过成本管控、成本核算和成本绩效分析等手段，切实降低政府施政成本。

下半年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督和指导，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，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）坚定信心，确保完成收入任务

一是加强分析研判。当前经济社会发展挑战与机遇并存，压力与动力同在，要加强研判和筹划能力，细化组收措施，落实组收渠道，重点关注大型央企、总部集团等各税种纳税贡献及增长情况，合理进行税务筹划，确保完成区级和地方级收入任务。

二是提升税源建设合力。制定《西城区税源建设考核评估办法》，从任务完成情况、存量税源服务、税源引入等三个方面，进一步落实部门产业发展责任和街道属地税源建设主体责任，提升税源建设能力，涵养和培育重点税源企业，促进西城经济高质量发展，实现财政收入稳定和可持续增长。研究制定《西城区企业外迁管理服务工作规程》，进一步规范西城区企业外迁管理服务。

三是持续优化营商环境。筑巢引凤、腾笼换鸟，持续推进低效楼宇改造提升工作，精准助力低效楼宇向“高效、特色、集约”发展转变，切实提高空间利用率，在功能疏解的同时更好地推动产业升级、环境优化、完善配套设施，全面提升地区综合竞争力。

（二）精准高效，提高财政保障能力

一是持续增强服务保障首都功能。将财政工作融入到首都发展的整体格局中，加大资金统筹力度，着力优化支出结构，全力保障重大政务活动，聚焦加强老城整体保护、推进民生改善、促进区域转型发展等中心工作，切实保障核心区控规有序

实施。

二是严格落实过“紧日子”要求。贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，牢固树立政府过“紧日子”思想，把预算管理作为过“紧日子”的重要抓手，厉行节约干工作。大力推行零基预算，将项目按轻重缓急和成熟度进行排序，优先保障重点项目，打破预算支出固化格局。预算追加支出厘清轻重缓急，年度中提出的新增事项，原则上均在各部门预算资金规模中统筹解决。

三是拓宽财力保障渠道。积极创新财政资金保障路径、手段、方式，充分发挥政府投资引导基金杠杆作用，深入探索市场化手段参与城市更新、老城保护、社会治理等模式。加大债券资金、政府投资引导基金与一般公共预算的统筹，加强新增政府债券绩效管理，及时跟踪监控债券资金的拨付与使用情况，督导项目实施单位在规定时间内将债券资金支出完毕，尽快形成实物工作量，充分发挥债券资金使用效率。

（三）求实创新，深化财政各项改革

一是完善预算编制管理。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费依财力”的方法从严从紧编制 2022 年部门预算。坚持合理适度的保障标准，杜绝脱离实际的过高承诺和过度保障。切实加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、债券资金、存量资金等各类资金统筹力度，强化政策集成和资金协同。鼓励各部门通过压减成本等举措节约

财政资金，节约资金优先用于各部门新增支出需求。

二是推进全面绩效管理。加强绩效管理的前端控制，研究制定《西城区绩效目标管理办法（试行）》和《西城区绩效目标管理操作规程（试行）》，强化绩效目标审核，提高绩效目标质量；进一步提升绩效运行监控水平，研究制定《西城区预算绩效运行监控管理办法》，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，将绩效管理和成本意识贯穿于预算管理全过程，推动“成本预算绩效分析”工作实现常态化。

三是完善政府采购管理。推广使用“1+1+2”政府采购一体化平台，即：一个信息发布平台、一个监管服务平台、两个交易平台，实现与预算管理一体化系统互连互通，形成政府采购业务全流程电子化闭环管理，提升政府采购透明度和监管水平。加强公务用车政府采购管理，从配备管理、更新计划和经费管理、使用和处置管理等方面进一步规范党政机关公务用车使用管理。

四是完善投资评审制度。研究修订财政投资评审管理规定，扩大评审范围，将信息化建设项目纳入投资评审，提升全区信息化项目管理和监督；完善业务流程，强化评审过程中项目单位对施工、监理、设计等单位的协调配合，确保评审工作公正高效。

主任、副主任、各位委员，2021年是中国共产党成立100

周年，是“十四五”规划开局之年，我们将在区委的坚定领导下，在区人大的监督指导下，砥砺奋进，锐意进取，扎实做好各项工作，为将西城区建设成为政务环境优良、文化魅力彰显、人居环境一流的首善之区贡献积极力量！

以上报告，请予审议。

2021 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	2021 年 预算数	2021 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	2021 年 预算数	2021 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	4,242,000	2,283,561	3.88%	53.83%	一般公共预算支出	3,668,242	2,087,495	-13.11%	56.91%
税收收入小计	4,029,000	2,185,618	4.49%	54.25%	一般公共服务支出	398,391	176,605	-9.25%	44.33%
增值税	1,200,000	625,353	-1.66%	52.11%	国防支出	3,123	1,726	-7.25%	55.27%
企业所得税	1,580,000	961,746	8.10%	60.87%	公共安全支出	174,736	97,425	-0.15%	55.76%
个人所得税	191,000	94,524	-5.07%	49.49%	教育支出	671,005	335,733	4.66%	50.03%
城市维护建设税	250,000	130,629	14.67%	52.25%	科学技术支出	30,276	16,929	-0.60%	55.92%
房产税	400,000	207,230	3.76%	51.81%	文化旅游体育与传媒支出	76,895	40,031	-23.61%	52.06%
印花税	91,000	56,427	11.18%	62.01%	社会保障和就业支出	873,350	610,765	0.10%	69.93%
城镇土地使用税	16,000	7,891	-3.31%	49.32%	卫生健康支出	364,309	212,790	3.94%	58.41%
土地增值税	300,000	98,636	6.81%	32.88%	节能环保支出	23,717	11,019	12.03%	46.46%
环境保护税	1,000	682	27.72%	68.20%	城乡社区支出	640,237	419,914	-29.84%	65.59%
其他税收收入	-	2,500	143.90%	0.00%	农林水支出	21,705	1,315	-31.15%	6.06%
非税收入小计	213,000	97,943	-8.21%	45.98%	交通运输支出	90	38	5.56%	42.22%
教育费附加收入	100,000	50,994	9.62%	50.99%	资源勘探工业信息等支出	2,047	1,223	-41.71%	59.75%
残疾人就业保障金	53,000	286	-27.59%	0.54%	金融支出	51,723	20,965	-37.60%	40.53%
行政性收费	10,000	10,284	111.34%	102.84%	住房保障支出	198,593	112,448	-29.55%	56.62%
罚没收入	3,000	1,818	54.20%	60.60%	粮油物资储备支出	2,776	-	-100.00%	0.00%
国有资源有偿使用收入	18,400	12,724	17.02%	69.15%	灾害防治及应急管理支出	49,178	24,719	-26.78%	50.26%
政府住房基金收入	600	-	-100.00%	0.00%	其他支出	86,091	3,850	-93.71%	4.47%
其他收入	28,000	21,837	-48.81%	77.99%					

2021 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	2021 年 预算数	2021 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	2021 年 预算数	2021 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	4,692	21,494	222.83%	458.10%	政府性基金预算支出	14,988	8,881	-21.30%	59.25%
国有土地使用权出让收入	4,692	21,494	222.83%	458.10%	其他支出	14,988	8,881	27.29%	59.25%
土地出让价款收入	2,655	137	-96.82%	5.16%	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,988	8,881	29.14%	59.25%
补缴的土地价款	2,037	1,857	-21.01%	91.16%	用于社会福利的彩票公益金支出	13,058	8,404	46.67%	64.36%
土地储备前期成本	-	19,500	0.00%	0.00%	用于体育事业的彩票公益金支出	1,930	477	-58.41%	24.72%

2021 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	2021 年 预算数	2021 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	2021 年 预算数	2021 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	12,398	640	-86.95%	5.16%	国有资本经营预算支出	10,890	640	-70.84%	5.88%
国有资本经营预算收入	12,398	640	-86.95%	5.16%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,780	640	-64.35%	23.02%
利润收入	12,398	640	-86.95%	5.16%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,140	-	0.00%	0.00%
					国有企业改革成本支出	640	640	-64.35%	100.00%
					国有企业资本金注入	5,700	-	-100.00%	-
					国有经济结构调整支出	5,700	-	-100.00%	-
					国有企业政策性补贴	2,410	-	-	-
					国有企业政策性补贴	2,410	-	-	-

西城区 2021 年上半年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 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	592, 500	471, 900	120, 600	160, 000	160, 000	-

2021 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	家庭养老照护床位服务补贴	北京市西城区民政局	根据《西城区家庭养老照护床位运营管理暂行办法》，对实际居住在本区内，年满 60 周岁的中重度失能或残疾以及年满 80 周岁的高龄且独居老年人，可申请享受家庭养老照护床位服务。家庭养老照护床位依托就近的养老服务机构，通过配置必要的基础设备，为居家养老的老年人提供综合照护管理、专业照护服务、居家安全协助等，按服务对象身体状况给予床位运营基础服务补贴和床位专业服务补贴。	1,326	518.76	39.12%
2	裕中西里片区改造	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	开展裕中西里片区改造，优化美化小区环境，有效改善小区环境现状，提升地区居民的生活质量，增加居民的幸福感和获得感，方便居民生活，提升城市品质。主要包括绿地改造提升、路面铺装、楼道粉刷、景观设置、便民设施改造、架空线入地等内容。	2,098	343.58	16.38%
3	煤市街两侧地面提升及护栏改造	北京市西城区人民政府大柵栏街道办事处	煤市街街面两侧便道及胡同入口处地面多有破损，严重影响居民和游客出行；街面两侧护栏安装于 2008 年，历经十余年使用后，多数护栏底座不牢固，对行人及车辆造成安全隐患，部分护栏表面油漆脱落，影响街面整体美观。同时，煤市街作为中轴线申遗的必经线路和重要点位，街区环境品质亟待提升。该项目属于西城区“疏解整治促提升”市级重点区域项目，根据大柵栏琉璃厂指挥部第七次指挥长例会的审批同意煤市街两侧地面提升及护栏改造工程方案进行施工改造。	2,036	869.24	42.69%
4	2021 年平房翻建工程	北京宣房投资管理集团有限公司	西城区老旧平房存在安全隐患，居民居住条件差，2021 年计划翻建平房 420 间。	1,939	1,092.92	56.37%
5	2021 年平房翻建工程	北京德源兴业投资管理集团有限公司	为切实改善平房区居住条件，2021 年计划对 626 间、8735 平方米老旧平房进行翻建。该项目计划总投资 4672.6 万元，2021 年按照项目进度安排 2454 万元。	2,454	1,239.86	50.52%
合计				9,853	4,064	41.25%

北京市西城区 2021 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	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
合计					301064	148767	32.22%
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	544	256	47.06%
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	769	14	1.82%
003001	北京大栅栏投资有限责任公司	2070206	历史名城与古迹	珠宝市路西商店腾退	1964	9	0.46%
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	1584	255	16.10%
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路工程	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	先农坛西路道路工程	2	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	永光东街道路工程	6	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	马连道东二号路道路工程	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	老墙根街中段道路工程	300	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	永安路微循环道路改造工程	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	半步桥街（东西向）道路工程	100	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	北纬路道路工程	400	96	24.00%
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	白纸坊东街道路工程	500	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	2021 年 预算数	2021 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	陶然亭路道路工程	3	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	红居北街东段微循环道路改造工程	300	0	0.00%
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	159	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年文物腾退项目尾款	4787	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	群力胡同防汛配套用房及地下车库	1120	4	0.36%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018 年新增峰谷电表改造项目尾款	450	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2015 年平房院一户一水表改造工程项目尾款	10	10	100.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款	1405	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	西城区 2018 年老旧小区综合整治(万明园小区)项目尾款	1429	0	0.00%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年平房翻建	1939	1093	56.37%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021 年定向安置储备房源物业供暖费	992	701	70.67%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	定向安置房源购置项目	2277	24356	1069.65%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	定向安置房源购置项目	22079	24356	110.31%
013001	北京德源兴业投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2017 年低氮锅炉改造项目尾款	386	228	59.07%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2021 年雨水利用工程	20	20	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	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年慢行系统改造工程	531	11	2.07%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	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	1750	21	1.20%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年道路大中修工程	3000	34	1.13%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年慢行系统改造工程前期费用	10	0	0.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年交通疏堵工程前期费用	5	4	80.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年市政排水管线改造工程前期费用	10	0	0.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021 年交通疏堵工程	250	0	0.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022 年道路大中修工程前期费用	10	0	0.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年大气污染防治园林市政精细化整治项目	969	0	0.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年空间立体绿化工程	100	18	18.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年道路增绿添彩工程	20	6	30.00%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	西城区 2021 年小微绿地建设工程	120	21	17.50%
014001	北京蓟城山水投资管理集团有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年节日景观布置	3000	643	21.43%
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2020 年清洁站整体改造项目尾款	176	0	0.00%
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年二类公厕整体修缮项目	40	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	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
015001	北京环雅丽都投资有限公司	2120501	城乡社区环境卫生	2021 年户厕整体修缮项目	40	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	2010 年非规范居民用电改造工程（阜外北四巷内线、西什库大街 26、28 号院内线）尾款	50	45	90.00%
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	2015 年老旧居民用电小区外线改造经费尾款	275	0	0.00%
206001	北京市西城区发展和改革委员会	2010404	战略规划与实施	西城区宏观经济大数据应用平台项目尾款	390	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	北京市公共资源交易西城分平台尾款	206	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2120399	其他城乡社区公共设施支出	菜市口西片基础设施改造提升	3000	3000	100.00%
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	12	0	0.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	上下水专项经费	5000	1500	30.00%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	街区更新项目	10437	611	5.85%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	老旧小区综合改造	30000	13000	43.33%
218001	北京市西城区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	首钢二通厂项目后期社会管理费用补偿款	1740	1740	100.00%
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	1900	0	0.00%
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）	360	360	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 2 号装修改造费用	246	172	69.92%
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）	1372	347	25.29%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
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	50	50	100.00%
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	139	139	100.00%
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	187	187	100.00%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	区政务服务大厅周转租赁办公及业务用房改造经费	2015	1221	60.60%
222001	北京市西城区机关事务服务中心	2010303	机关服务	天宁寺 1 号-西城区大数据机房及展示体验中心建设项目经费	1000	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	山西街 6 号院装修改造工程款	247	229	92.71%
231001	北京市西城区司法局	2040699	其他司法支出	西城区公共法律服务中心办公用房改造工程经费尾款	103	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	12	12	100.00%
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	金融街地下环隧项目	50	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	月坛体育场 D880 污水管线永久改移工程	993	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	大栅栏观音寺片区道路市政基础设施改造提升项目	50	4	8.00%
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	琉璃厂市政综合管线改造提升	10	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	开阳桥大型垃圾转运站	5	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	手帕口南街 82 号院项目	20	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	砖塔胡同电力设施入地改造及城市防灾应急指挥站建设工程	400	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	2021 年 预算数	2021 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项目尾款	650	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	2021 年户厕改造项目	10	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	2021 年无障碍环境建设专项行动	710	22	3.10%
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	2021 年西城区学校、医院、旅游景区周边交通综合整治	50	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	前门西河沿胡同新建公厕	35	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	276	4	1.45%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2020 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	10	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年西城区海绵城市建设工程项目尾款	433	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	配合 2018 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程（道路恢复、绿化恢复、撤线拔杆）尾款	13000	11484	88.34%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	什刹海街道 91 条支路胡同通信架空线入地整治项目	100	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	安德路 75 号老楼通天然气工程施工尾款	34	23	67.65%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	德胜门外大街甲 22 号老楼通气	53	46	86.79%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第一批）尾款	3365	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）尾款	5000	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年西城区积水点治理工程项目尾款	190	173	91.05%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 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	2129999	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	40	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 年西城区人定湖水质改善提升项目尾款	155	155	100.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年阜石路沿线环境整治项目尾款	136	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年重点大街环境品质提升项目尾款	4075	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治项目尾款	1162	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年区域环境综合提升项目尾款	4570	3993	87.37%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西长安街北区区域环境综合整治	4113	3403	82.74%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升项目尾款	6165	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治项目尾款	1121	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年精品大街整治项目尾款	324	284	87.65%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路整治项目尾款	1080	737	68.24%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2016 年违建拆除区域景观恢复项目尾款	382	256	67.02%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升工程项目尾款	2382	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	鼓西大街（糖房大院）北区区域环境综合整治	7650	5782	75.58%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2019 年重大活动保障环境整治提升项目尾款	60	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	2021 年 预算数	2021 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	2129999	其他城乡社区支出	2016 年学校周边环境整治项目尾款	1106	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	2017 年市级达标道路整治项目尾款	1177	995	84.54%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	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	2129999	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	80	0	0.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	200	4	2.00%
239001	北京市西城区城市管理委员会	2129999	其他城乡社区支出	西城区第二文化馆及环境整治工程	289	128	44.29%
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	36	36	100.00%
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	西城区消防救援支队消防设施改造提升工程	2297	574	24.99%
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	新建校场口防站补充资金	184	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	西城区大屋脊筒子楼火灾消隐改造（一期）工程	1638	819	50.00%
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心	2129999	其他城乡社区支出	长椿街甲 24 院修缮工程	267	0	0.00%
248001	北京市西城区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	地铁 8 号线什刹海站织补项目（西城区非遗展示中心）	980	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	75	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二期	16046	2733	17.03%
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	2003	251	12.53%
253001	中共北京市西城区委党校	2050802	干部教育	南菜园 49 号装修工程	491	248	50.51%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 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	2050201	学前教育	基建待结算-虎坊路幼儿园大川分园整体改造工程	120	119	99.17%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建待结算-北京市西城区实验幼儿园分园整体改造工程	424	424	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	基建续建-西城区实验幼儿园整体改造	900	174	19.33%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050201	学前教育	基建待结算-北京市第四幼儿园改扩建工程	119	118	99.16%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建续建-浸水河小学翻建工程	2736	431	15.75%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建新建-北京小学广外分校教学楼连廊工程	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	基建续建-北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	1000	26	2.60%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050202	小学教育	基建待结算-红莲小学整体改造项目	430	430	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	基建续建-中古友谊小学分校翻建工程	1810	1385	76.52%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建新建-三里河北街甲 1 号装修改造工程	4345	2765	63.64%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建新建-义务教育学位应急保障工程	5897	3383	57.37%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050203	初中教育	基建续建-十四中初中部（原畿辅中学）改建	3500	190	5.43%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建续建-161 中学南校区改扩建工程	3000	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	基建待结算-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	120	84	70.00%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建续建-一五六中学办公楼翻建工程	193	120	62.18%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 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	基建新建-南新华街 13 号装修工程	704	463	65.77%
255181	北京市西城区教育委员会基建管理中心	2050204	高中教育	基建待结算-北纬路中学改建（一期）	740	439	59.32%
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	基建续建-西城区教育研修学院新建教学综合楼	2260	751	33.23%
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	基建新建-北京宣武红旗业余大学教学楼翻改建工程	2100	1526	72.67%
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	基建续建-西城区商标厂旧址学位保障工程	4000	2215	55.38%
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	基建新建-半步桥 14 号学位保障工程	2000	1191	59.55%
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	北滨河路甲 1 号学位保障工程等项目	1000	57	5.70%
256003	首都医科大学附属复兴医院	2100201	综合医院	复兴医院发热与急救中心改造项目	50	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	2278	2	0.09%
256004	北京中医药大学附属护国寺中医医院	2100202	中医（民族）医院	门诊部装修改造工程	4000	0	0.00%
256006	北京市第二医院	2100201	综合医院	第二医院装修改造	616	0	0.00%
256020	北京市西城区金融街社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	中心新址装修改造	300	0	0.00%
256023	北京市宣武中医医院	2100202	中医（民族）医院	市政管线修缮项目延续	183	163	89.07%
256026	北京市回民医院	2100202	中医（民族）医院	门诊区病房区修缮工程	346	0	0.00%
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	250	90	36.00%
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	天桥社区卫生服务中心装修改造工程	1145	1	0.09%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 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	广外社区卫生服务中心装修改造项目	1002	0	0.00%
256043	北京市西城区妇幼保健计划生育服务中心(北京市西城区妇幼保健院)	2100206	妇幼保健医院	妇幼保健院修缮改造工程	2040	1837	90.05%
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	850	239	28.12%
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	1108	1108	100.00%
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	817	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	1550	15	0.97%
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	750	8	1.07%
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质保金	25	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	鼓西地块（北中轴艺术馆）	50	22	44.00%
264001	北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	西长安街街道办事处社区综合服务中心	1089	0	0.00%
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尾款	105	25	23.81%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	城市管理办社区活动中心项目经费	120	0	0.00%
265001	北京市西城区人民政府金融街街道办事处	2120598	城市环境治理支出	城市管理办长安街西城段南北纵深一公里环境提升城市设计费	200	0	0.00%
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	13	24	184.62%
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	10	24	240.00%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	展览路街道办公用房装修	600	0	0.00%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	黄瓜园小区环境整治尾款	100	0	0.00%
267001	北京市西城区人民政府展览路街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	阜外西街区更新	605	0	0.00%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	德胜街道市民文化综合体项目	50	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	187	0	0.00%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	德隆家园小区管线及立面改造	715	161	22.52%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	人定湖西里 1-18 号楼院及周边小区改造	417	0	0.00%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	六铺炕二区中北片区小区改造	148	50	33.78%
269001	北京市西城区人民政府德胜街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	裕中西里片区改造	2098	344	16.40%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街片区综合节点提升前期费用	100	0	0.00%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	煤市街两侧地面提升及护栏改造项目经费	2036	869	42.68%
270001	北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	斜街街区交通微循环项目前期费用	30	0	0.00%
271001	北京市西城区人民政府天桥街道办事处	2120598	城市环境治理支出	城管办北部平房区（留学路社区）部分院落地下管线改造	720	664	92.22%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-红土店南里小区绿化改造项目	60	0	0.00%
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-黑窑厂西里小区绿化改造项目	31	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	2021 年 预算数	2021 年上半 年执行数	执行进度
272001	北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处	2120201	城乡社区规划与管理	城市建设办公室-畅柳园小区周边优化提升（南横东街街区精彩亮相二期）	40	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	西城区牛街社区文体综合服务中心项目（牛街3号地）	1300	22	1.69%
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	10	12.82%
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	17	0	0.00%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	西便门东里社区服务及活动中心项目	520	4	0.77%
275001	北京市西城区人民政府广安门内街道办事处	2120598	城市环境治理支出	长椿街24号楼院改造提升项目	40	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	智慧广外街道大数据分中心建设平台尾款	21	0	0.00%
276001	北京市西城区人民政府广安门外街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	西城区广外街道公共服务中心装修改造工程	75	0	0.00%
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）及相关机构事务支出	椿树园11号楼甲2号装修工程费	155	101	65.16%
277001	北京市西城区人民政府椿树街道办事处	2129999	其他城乡社区支出	梁家园街区综合整治项目经费	100	3	3.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2015年一户一水表改造项目尾款	45	45	100.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2017年老旧小区综合整治（盆儿胡同62号院）项目尾款	3316	232	7.00%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2018年老旧小区综合整治(四平园小区)项目尾款	1561	1295	82.96%
283001	北京宣房投资管理集团有限公司	2129999	其他城乡社区支出	2021年平房翻建工程	2454	1240	50.53%
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	双栅栏三角地绿化停车项目	13	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	2021 年 预算数	2021 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	西城区受壁街（西二环路-赵登禹路）市政道路及地下停车场建设	4000	626	15.65%
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	月坛公园修缮及防雷工程	526	98	18.63%
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	124	7	5.65%
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 2020 年雨水利用工程项目尾款	436	436	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	2020 年慢行系统改造工程项目尾款	480	480	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	西城区金融街地区品质提升项目	1780	1780	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	2020 年疏堵工程项目尾款	124	124	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	2020 年市政排水管线改造工程项目尾款	997	997	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	2020 年道路大中修项目尾款	1674	1674	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	儿童医院北门（南礼士路-阜成门南大街西侧辅路）交通组织优化工程	229	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	23	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 16 号线地上物拆迁及临时占地补偿	121	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	新文化街西段道路建设	55	55	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	复兴门商业城门前及周边无主道路修复工程	52	40	76.92%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2018 年雨水利用工程项目尾款	95	95	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	2021 年 预算数	2021 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	什刹海环湖绿道（一期）	300	290	96.67%
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项目尾款	351	270	76.92%
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	229	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 年小微绿地建设工程项目尾款	802	802	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	什刹海西海湿地建设工程	2025	2025	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 年城市绿墙及花架建设工程项目尾款	11	11	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 年道路增绿添彩工程项目尾款	241	241	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	2019 年“黑土”计划—土壤改良项目尾款	154	154	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 年城市森林建设工程项目尾款	756	220	29.10%
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 年空间立体绿化工程项目尾款	123	123	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 2017 年城市森林建设工程项目尾款	712	712	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	大气污染防治园林精细化整治提升项目	103	103	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 年空间立体绿化工程项目尾款	532	532	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 年百万鲜花进社区及都市菜园项目尾款	176	170	96.59%
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	5000	163	3.26%

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	2021 年 预算数	2021 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	西城区 2018 年老旧小区绿化改造工程项目尾款	282	271	96.10%
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	594	594	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	西二环（西便门—西直门）37 栋楼景观照明设施改造提升工程	286	30	10.49%
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	1737	1737	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	大剧院绿地景观提升工程	43	43	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	鼓楼西大街整理与复兴一夜景照明、口袋公园、公共标示专项	404	402	99.50%
284001	北京市西城区园林市政管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	北新平胡同东楼景观提升工程	291	291	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项目尾款	486	486	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	北二环（西城）11 栋楼景观照明设施改造提升工程	80	80	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	前三门大街南侧 23 栋楼景观照明设施改造提升工程	174	19	10.92%
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	269	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	2020 绿地景观照明设施改造工程项目尾款	170	158	92.94%
289001	经建二科直接列支	2129999	其他城乡社区支出	补足 2020 年度万通市场疏解项目贴息资金	11	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）	76	0	0.00%