

区第十六届人大常委会

第九次会议文件之二

关于西城区 2017 年 1-9 月 财政预算执行情况和预算调整的报告

西城区财政局局长 聂杰英

(2017 年 10 月 31 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、《西城区预算监督办法》的有关要求，向区人大常委会报告 2017 年 1-9 月财政预算执行情况和 2017 年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算执行情况

(一) 一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入累计完成 3049243 万元，同比减少 257205 万元，下降 7.78%，完成区人代会批准年度一般公共预算收入任务 4221000 万元的 72.24%。若剔除增值税和营业税收入划分调整对财政收入的影响，同口径收入同比增加 52523 万元，增长 1.75%。

一般公共预算支出完成 3086176 万元，同比增加 544588 万元，增长 21.43%，完成区人代会批准年度一般公共预算支

出任务 3884055 万元的 79.46%。

（二）一般公共预算收支的主要特点

1. 一般公共预算收入降幅持续收窄

今年以来，财政收入受营改增结构性减税政策甩尾因素、同期一次性入库和法院实行垂直管理共同影响，呈负增长的运行态势。面对严峻的收入形势，全区组收部门、各街道办事处认真落实《西城区区领导联系服务重点企业工作制度》和组收工作办法相关要求，加强重点企业联系走访，区领导先后带队走访重点税源企业及子公司百余家。财政局会同金融街、西长安街、月坛等重点税源企业较为集中的街道，走访企业 30 余家。在加大联系、服务税源的同时，进一步加强收入调度工作，在重要时点做好收入预测、信息交流、挖潜增收等工作，最终一般公共预算收入降幅进一步收窄。

从分行业情况来看，金融业累计入库 1374768 万元，同比减少 138859 万元，下降 9.2%，下降较多主要是受全面推开营业税改征增值税（1-4 月）结构性减税政策因素影响明显。金融业占我区财政收入的比重稳步提升，总量占比达 45.1%，环比上月下降 1.6 个百分点。房地产业累计入库 237234 万元，同比增加 47522 万元，增长 25%，主要受房产税“从租计征”政策影响和土地增值税清算影响。六城区中，我区一般公共预算收入总量位列第三位，增幅和完成进度分别位列第六位和第五位。

2. 采取有力措施加快支出进度

今年以来，我区为进一步加快财政支出进度，多次召开专题调度会，落实支出责任，切实加强资金调度，研究推进重点单位及重大项目支出进度。每月通过西城区政务网公开各预算单位及政府投资项目的执行进度情况；对加快支出进度力度不够、效果不明显的预算单位进行通报约谈，提出具体整改措施。1-9 月全区政府投资项目支出 1223237 万元，支出进度达到 76.7%，比同期提高了 31.8 个百分点。

同时，我区认真贯彻落实财政部及北京市的相关规定，多措并举开展盘活存量资金工作：一是将预算稳定调节基金和结余资金用于补充区级财力，统筹用于全区重点支出；二是统筹以前年度财政收回结余，用于保障房房源购置、市场疏解、西城区综合养老服务中心建设、兆惠府腾退等重点项目；三是借助盘活存量契机，加大往来款清理力度。1-9 月，全区盘活财政存量资金 481670 万元，进度达到 75.7%。

3. 财政保障能力进一步提升

今年以来，我区不断优化财政支出结构，着力推动重点领域建设发展。一是保障和改善民生，投入 1178778 万元用于教育、科学、文化、医疗和社会保障等事业发展，支持一六一中学改扩建、三十五中迁建、月坛体育场装修改造、全区信息化建设等项目。二是加快非首都功能疏解，投入 734580 万元用于推进疏解整治促提升专项行动，疏解万容天地、世纪天乐等

商品批发市场，推进违法建设拆除、中心城区老旧小区综合整治、棚户区改造、直管公房及商住房清理整治等工作。三是推进生态环境建设，拨付 11173 万元聚焦大气污染治理，保障锅炉低氮改造工程、煤改清洁能源工程顺利进行；四是加强基础设施建设，拨付 190670 万元推动陶然亭路、白纸坊东街、北新华街南段道路、前门西河沿和北纬路等道路改造项目顺利实施；五是促进区域经济发展，拨付 15079 万元用于落实金融产业政策扶持和科技园政策体系兑现资金。

在加大资金投入的同时，进一步探索财政保障新模式。在小商品批发市场疏解工作中，针对各类市场不同主体、不同产权的性质特点，采用财政贴息、政府投资引导基金参与、市区共同筹资等多种形式与渠道解决疏解资金，发挥财政资金引导社会资本参与区域建设的重要作用。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入累计完成 226912 万元，其中：土地前期成本调库收入 223194 万元、补缴的土地价款收入 3718 万元。

政府性基金预算支出完成 254368 万元，完成全年预算任务 4079 万元的 62 倍，其中土地前期成本返还支出 212034 万元，彩票公益金支出 90 万元，当年市级专项转移支付资金支出 25029 万元，市级专项转移支付结转资金支出 2338 万元，文兴东街道路征收项目 14877 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入完成 39541 万元，同比增加 8639 万元，增长 27.96%，完成区人代会批准年度国有资本经营预算收入任务 32888 万元的 120.23%。全部是利润收入。

国有资本经营预算支出完成 21059 万元，同比减少 2349 万元，下降 10.04%，完成区人代会批准年度国有资本经营预算支出任务 25639 万元的 82.14%。

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 6286 万元，同比增加 839 万元，增长 15.41%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算收入任务 7435 万元的 84.55%。

社会保险基金预算支出完成 5598 万元，比上年增加 235 万元，增长 4.38%，完成区人代会批准年度社会保险基金预算支出任务 7322 万元的 76.45%。

五、关于调整 2017 年财政收支预算的建议

根据 1-9 月份财政收支预算的执行情况，对我区 2017 年财政收支预算调整提出以下建议。

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入不做调整

一般公共预算收入预计完成 4221000 万元左右，比上年增长 2%。今年财政收入形势严峻，完成全面收入任务压力较大，主要受以下因素影响：一是受营改增甩尾因素影响，今年需要

消化 2016 年 1-5 月份未全面推开营改增试点期的高基数；二是上年有同期一次性入库因素约 180000 万元；三是今年法院实行垂直管理，诉讼费和罚没收入上缴市财政局。从目前收入最新测算情况看，距离完成全年任务还有 166000 万元收入缺口。但目前财政收入还没有进行企业所得税调库，按调库规模约 138000 万元计算，预计完成全年收入任务存在缺口约 304000 万元，财税部门将尽最大努力组织收入。

2. 一般公共预算支出调整情况

在收入完成 4221000 万元的基础上，减去向市财政的上解支出 1400356 万元，加上市体制返还及补助 414224 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元，从国有资本经营预算中调入资金 8684 万元，和全额调入的 2016 年底预算稳定调节基金 223375 万元（年初预算安排 100000 万元），以及动用以前年度区级结余资金 59944 万元和街道结余资金 19979 万元，当年区级财力为 4107454 万元，比年初预算增加 297454 万元，增长 7.81%。

由于预算执行中发生的项目调整，以及动用预备费、全区预留资金、预算稳定调节基金和以前年度结余资金等，各支出功能科目相比年初预算将有所变化，做出调整。具体情况如下：

一般公共服务支出预计完成 247363 万元，其中区本级财力支出 246649 万元，比年初预算减少 16848 万元、下降 6.39%。下降主要原因是调减了部分机关办公楼装修改造经费。

国防支出预计完成 6090 万元，其中区本级财力支出 4427 万元，比年初预算增加 97 万元、增长 2.24%。主要用于兵役征集、人民防空、国防教育等方面。

公共安全支出预计完成 181109 万元，其中区本级财力支出 174578 万元，比年初预算增加 6465 万元、增长 3.85%。主要是保证政法部门装备配备及人员经费足额到位。

教育支出预计完成 589633 万元，其中区本级财力支出 531913 万元，比年初预算减少 64248 万元、下降 10.78%。下降原因是调减了部分基本建设和修缮项目。

科学技术支出预计完成 35082 万元，其中区本级财力支出 32174 万元，比年初预算减少 7780 万元、下降 19.47%。下降原因是调减了 2017 年西城区政府高清图像系统建设项目经费。

文化体育与传媒支出预计完成 191787 万元，其中区本级财力支出 190847 万元，比年初预算增加 122681 万元、增长 179.97%。增长原因是追加华康里、云南新馆、晋江会馆等 12 个文物腾退项目的腾退资金。

社会保障与就业支出预计完成 513421 万元，其中区本级财力支出 431457 万元，比年初预算减少 154958 万元、下降 26.42%。下降原因是调减了西城区综合养老服务中心建房款等项目。

医疗卫生及计划生育支出预计完成 350723 万元，其中区本级财力支出 251573 万元，比年初预算减少 47573 万元、下

降 15.9%。下降原因是年初预留的卫生系统医疗保障工作经费和城镇居民基本医疗保险财政补助资金有部分结余。

节能环保支出预计完成 35883 万元，其中区本级财力支出 29711 万元，比年初预算减少 14771 万元、下降 33.21%。下降原因是调减了 3D 可视性激光雷达项目资金。

城乡社区支出预计完成 1903309 万元，其中区本级财力支出 1889175 万元，比年初预算增加 603382 万元、增长 46.93%。增长原因是追加文兴东街征收资金和世纪天乐市场疏解提升项目注册资本金等。

农林水支出预计完成 2851 万元，其中区本级财力支出 1720 万元，比年初预算减少 21 万元、下降 1.2%。

资源勘探电力信息等支出预计完成 10519 万元，其中区本级财力支出 8484 万元，比年初预算减少 186 万元、下降 2.15%。

商业服务业等事务支出预计完成 658 万元，其中区本级财力支出 538 万元，与年初预算持平。

金融支出预计完成 43040 万元，全部为区级财力，与年初预算持平。

国土海洋气象等支出预计完成 119 万元，全部为区级财力，与年初预算持平。

住房保障支出预计完成 268405 万元，其中区本级财力支出 268405 万元，比年初预算增加 135069 万元、增长 101.3%。增长原因是追加珠粮棚户区改造项目扩片注册资本金及安置

房房源购置资金。

粮油物资管理事务支出预计完成 2644 万元，全部为区本级财力支出，与年初预算持平。

其他支出预计完成 55 万元，全部为市专项转移支付资金。

到年底前，由于市对区转移支付、临时支出以及街道财政支出还将发生一些新的变化，上述支出项目如不突破总支出预算，财政部门将兼顾需要和可能进行适当调整，财政支出最终完成数以财政决算为准。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入预计完成 226912 万元，完成全年预算任务 3250 万元的 70 倍，其中：土地前期成本调库收入 223194 万元、补缴的土地价款收入 3718 万元。

政府性基金预算支出预计完成 423770 万元，完成全年预算任务 4079 万元的 104 倍，其中：区级支出 230283 万元，市专项转移支付支出 193487 万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入预计完成 39541 万元，完成国有资本经营预算收入任务 32888 万元的 120.23%。

国有资本经营预算支出预计完成 30789 万元，完成国有资本经营预算支出任务 25639 万元的 120.09%。

（四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算收入预计完成 8151 万元，完成社会保

险基金预算收入任务 7435 万元的 109.63%。

社会保险基金预算支出预计完成 8248 万元，完成社会保险基金预算支出任务 7322 万元的 112.65%。

六、完成全年预算任务的主要措施

（一）加大重点企业联系走访力度

继续落实《西城区区领导联系服务重点企业工作制度》和组收工作办法的相关规定，建立区领导走访台账，督促各牵头单位尽快安排走访工作。加强街道协税护税的力量，通过对重点企业的走访，加大联系和服务力度，帮助企业解决在经营运行、开拓市场等方面遇到的突出困难，有的放矢的进行重点服务，保持存量税源稳定。

（二）打造良好营商环境

出台《西城区关于财政支持疏解非首都功能构建高精尖经济结构的意见》，更加有效发挥财政资金在疏解非首都功能、构建高精尖经济结构中的引导作用。完善西城区“1+X”产业政策体系，积极为高精尖企业在西城区创新发展营造良好环境。落实新增产业禁限目录，有效疏解淘汰低端业态，加快构建高精尖经济结构。推进疏解腾退空间资源再利用工作，促进区域产业转型提升。将规模较大的产业疏解腾退空间，用于发展金融、科技、文创等高精尖产业，提高有限资源的产业承载能力。

（三）加大重点税源监控力度

对我区财政收入前 200 名的重点税源企业每月进行监控，

及时了解税源企业经营变化情况和需求,尤其重点关注存在的异常情况,及时跟踪。加强重点税源企业监控分析,及时掌握重点税源企业、总部企业及异地经营企业税收情况,确保存量税源稳定。

(四) 进一步加强预算执行管理

按照市政府绩效考核要求,加快年末财政支出进度,压缩结余资金规模。做好政府投资计划调整、国 I 国 II 车辆淘汰更新工作等新增事项资金保障,促进项目尽快形成支出。将年末支出进度与区政府绩效管理挂钩,切实提高支出执行效率。做好年末预算执行的相关工作,对结转超过一年的基本支出、经费类项目支出及基本建设类项目支出进行清理收回,力争全年一般性支出在上年决算基础上压缩 5%。

主任、副主任、各位委员,2017 年财政工作任务更加艰巨,我们将在区委的领导下、在区人大的监督和支持下,全面落实党的十九大精神和北京市第十二次党代会精神,聚焦重点任务、推动工作落实,继续深化改革创新,为实现西城区“十三五”时期经济社会繁荣发展,为西城区在建设国际一流的和谐宜居之都进程中走在前列做出积极贡献!

附表 1:

北京市西城区 2017 年 1-9 月一般公共预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月执 行数	同比增减幅 度%	执行数为 预算数的%	支出部分（功能分类）	2017 年预 算数	2017 年 1-9 月执 行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数的 %
一般公共预算收入	4221000	3049243	-7.78%	72.24%	一般公共预算支出	3884055	3086176	21.43%	79.46%
（一）固定税收小计	589700	418551	21.82%	70.98%	1、一般公共服务支出	264136	183421	17.98%	69.44%
1、房产税	363500	218171	22.91%	60.02%	2、国防支出	5993	3980	21.68%	66.41%
2、车船税	40000	24756	-7.03%	61.89%	3、公共安全支出	168113	164395	62.30%	97.79%
3、印花税	186200	175616	60.00%	94.32%	4、教育支出	627795	355827	32.92%	56.68%
4、资源税	0	8	25.94%	0.00%	5、科学技术支出	40070	23053	57.41%	57.53%
（二）共享税收小计	3365800	2561226	-5.39%	76.10%	6、文化体育与传媒支出	68166	31456	-24.55%	46.15%
1、增值税	1433200	916590	82.59%	63.95%	7、社会保障和就业支出	605548	510001	29.33%	84.22%
2、营业税	0	10378	-98.52%	0.00%	8、医疗卫生及计划生育支出	305619	258441	24.87%	84.56%
3、城市维护建设税	300000	207695	-7.73%	69.23%	9、节能环保支出	50654	15454	-20.35%	30.51%
4、城镇土地使用税	15000	5787	-36.78%	38.58%	10、城乡社区支出	1292453	1264623	128.54%	97.85%
5、土地增值税	65000	49256	28.68%	75.78%	11、农林水支出	2872	1187	21.87%	41.33%
6、教育费附加收入	74500	52273	-7.65%	70.17%	12、交通运输支出	0	51	0.00%	0.00%
7、企业所得税	1478100	1319247	12.20%	89.25%	13、资源勘探信息等支出	8929	7765	55.61%	86.96%
（三）分级收入小计	265500	69466	-72.83%	26.16%	14、商业服务业等支出	658	476	-78.23%	72.34%
1、行政性收费	18200	10327	-30.96%	58.02%	15、金融支出	43040	36120	-6.12%	83.92%
2、罚没收入	2100	2440	30.13%	116.19%	16、援助其他地区支出	0	0	0.00%	0.00%
3、国有资源有偿使用收入	125000	34510	-62.95%	27.61%	17、国土海洋气象等支出	119	11	0.00%	9.24%
4、残疾人就业保障金	120000	5012	-93.33%	4.18%	18、住房保障支出	133336	227211	-0.89%	170.40%
5、政府住房基金收入	200	110	37.50%	55.00%	19、粮油物资储备支出	2644	2644	0.00%	100.00%
6、其他收入	0	17067	-75.67%	0.00%	20、其他支出	263910	60	-99.99%	0.02%

附表 2:

北京市西城区 2017 年 1-9 月政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

收入部分	2017 年预 算数	2017 年 1-9 月执 行数	同比增减幅 度%	执行数为 预算数 的%	支出部分（功能分类）	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月执 行数	同比增减幅 度%	执行数为 预算数 的%
政府性基金预算收入	3250	226912	8637.47%	6981.91%	政府性基金预算支出	4079	254368	208.28%	6236.04%
1、国有土地使用权出让收入	3100	226912	8637.47%	7319.74%	1、城乡社区支出	0	250890	225.47%	0.00%
2、彩票公益金收入	150	0	0.00%	0.00%	2、其他支出	4079	3478	-35.91%	85.27%

附表 3:

北京市西城区 2017 年 1-9 月国有资本经营预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月 执行数	同比增减 幅度%	执行数为 预算数 的%	支出部分 (功能分类)	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月 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	32888	39541	27.96%	120.23%	国有资本经营预算支出	25639	21059	-10.04%	82.14%
1、利润收入	32888	39541	27.96%	120.23%	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	1988	1988	51.99%	100.00%
					2. 国有企业资本金注入	23651	19071	-13.71%	80.64%

附表 4:

北京市西城区 2017 年 1-9 月社会保险基金预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月 执行数	同比增减幅 度%	执行数为 预算数的%	支出部分 (功能分类)	2017 年 预算数	2017 年 1-9 月 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	7435	6286	15.42%	84.55%	社会保险基金预算支出	7322	5598	4.38%	76.45%
1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入	180	144	-2.04%	80.00%	1、基础养老金支出	7043	5222	4.90%	66.22%
2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7138	6092	17.15%	85.35%	2、个人账户养老金支出	259	145	12.52%	49.03%
3、城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	9	-88.75%	9.78%	3、丧葬抚恤支出	0	218	-7.49%	0.00%
4、其他城乡居民基本养老保险基金收入					4、其他城乡居民基本养老保险基金支出				
5、转移收入	25	41	115.79%	164.00%	5、转移支出	20	13	98.72%	65.00%

附表 5:

北京市西城区 2017 年一般公共预算收入预计完成情况表

单位: 万元

	2017 年预计额	2016 年完成额	增减额	增减幅度
一般公共预算收入	4221000	4138061	82939	2.00%
区县固定税收小计	589700	519284	70416	13.56%
房产税	363500	323393	40107	12.40%
印花税	186200	160677	25523	15.88%
车船税	40000	35206	4794	13.62%
资源税	0	8	-8	-100.00%
共享税收小计	3365800	3323580	42220	1.27%
增值税	1433200	825161	608039	73.69%
营业税	0	700011	-700011	-100.00%
城市维护建设税	300000	304296	-4296	-1.41%
城镇土地使用税	15000	12352	2648	21.44%
土地增值税	65000	45377	19623	43.24%
教育费附加收入	74500	76303	-1803	-2.36%
企业所得税	1478100	1360080	118020	8.68%
分级收入小计	265500	295197	-29697	-10.06%
行政性收费	18200	21795	-3595	-16.49%
罚没收入	2100	2727	-627	-22.99%
国有资源有偿使用收入	125000	105887	19113	18.05%
残疾人就业保障金	120000	92631	27369	29.55%
政府住房基金收入	200	117	83	70.94%
其他收入	0	72040	0	0.00%

附表 6:

北京市西城区 2017 年政府性基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2017 年预计额	2016 年完成额	增减额	增减幅度
政府性基金预算收入	226912	2597	224315	8637.47%
国有土地使用权出让收入	226912	2597	224315	8637.47%

附表 7:

北京市西城区 2017 年国有资本经营预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2017 年预计额	2016 年完成额	增减额	增减幅度
国有资本经营预算收入	39541	30902	8639	27.96%
利润收入	39541	30902	8639	27.96%
股利、股息收入	0	0	0	0.00%

附表 8:

北京市西城区 2017 年社会保险基金预算收入预计完成情况表

单位：万元

	2017 年预计额	2016 年完成额	增减额	增减幅度
社会保险基金预算收入	8151	7413	738	9.96%
1、城乡居民基本养老保险基金缴费收入	180	184	4	2.17%
2、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7834	7118	-716	-10.06%
3、城乡居民基本养老保险基金利息收入	92	86	-6	-6.98%
4、其他城乡居民基本养老保险基金收入	0	0		0.00%
5、转移收入	45	25	-20	-80.00%

附表 9:

北京市西城区 2017 年一般公共预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区本级财力	调整预算					区级调整比年初预算	
		合计	区级财力			市追加	增减额	增减%
			小计	区本级	其中: 上年 市结转资金			
一般公共预算支出	3810000	4382691	4117243	4107454	9789	265448	297454	7.81%
1、一般公共服务支出	263497	247363	246649	246649		714	-16848	-6.39%
2、国防支出	4330	6090	4427	4427		1663	97	2.24%
3、公共安全支出	168113	181109	174578	174578		6531	6465	3.85%
4、教育支出	596161	589633	533999	531913	2086	55634	-64248	-10.78%
5、科学技术支出	39954	35082	32174	32174		2908	-7780	-19.47%
6、文化体育与传媒支出	68166	191787	190847	190847		940	122681	179.97%
7、社会保障和就业支出	586415	513421	431457	431457		81964	-154958	-26.42%
8、医疗卫生及计划生育支出	299146	350723	251802	251573	229	98921	-47573	-15.90%
9、节能环保支出	44482	35883	29711	29711		6172	-14771	-33.21%
10、城乡社区支出	1285793	1903309	1896649	1889175	7474	6660	603382	46.93%
11、农林水支出	1741	2851	1720	1720		1131	-21	-1.21%
12、资源勘探信息等支出	8670	10519	8484	8484		2035	-186	-2.15%
13、商业服务业等支出	538	658	538	538		120	0	0.00%
14、金融支出	43040	43040	43040	43040			0	0.00%
15、国土海洋气象等支出	119	119	119	119			0	0.00%
16、住房保障支出	133336	268405	268405	268405			135069	101.30%
17、粮油物资储备支出	2644	2644	2644	2644			0	0.00%
18、其他支出	263855	55	0			55	-263855	-100.00%

附表 10:

西城区 2017 年一般公共预算区财力支出预计完成情况 明细表

单位：万元

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
一般公共预算支出		3810000	4107454	297454	7.81%
201	一般公共服务支出	263497	246649	-16848	-6.39%
20101	人大事务	2486	2185	-301	-12.11%
2010101	行政运行	1479	1458	-21	-1.42%
2010102	一般行政管理事务	5	5	0	0.00%
2010104	人大会议	235	225	-10	-4.26%
2010107	人大代表履职能力提升	44	22	-22	-50.00%
2010108	代表工作	461	242	-219	-47.51%
2010150	事业运行	30	0	-30	-100.00%
2010199	其他人大事务支出	232	233	1	0.43%
20102	政协事务	2055	1943	-112	-5.45%
2010201	行政运行	1605	1527	-78	-4.86%
2010202	一般行政管理事务	9	9	0	0.00%
2010204	政协会议	35	34	-1	-2.86%
2010205	委员视察	183	220	37	20.22%
2010206	参政议政	46	8	-38	-82.61%
2010299	其他政协事务支出	177	145	-32	-18.08%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104835	143467	38632	36.85%
2010301	行政运行	46743	52876	6133	13.12%
2010302	一般行政管理事务	8260	9064	804	9.73%
2010303	机关服务	24527	54701	30174	123.02%
2010307	法制建设	136	1097	961	706.62%
2010308	信访事务	743	258	-485	-65.28%
2010350	事业运行	4678	5135	457	9.77%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	19748	20336	588	2.98%
20104	发展与改革事务	5093	5165	72	1.41%
2010401	行政运行	2292	2220	-72	-3.14%
2010402	一般行政管理事务	13	13	0	0.00%
2010404	战略规划与实施	133	134	1	0.75%
2010408	物价管理	75	75	0	0.00%
2010450	事业运行	244	244	0	0.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	2336	2479	143	6.12%
20105	统计信息事务	3908	4078	170	4.35%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2010501	行政运行	1442	1543	101	7.00%
2010505	专项统计业务	734	732	-2	-0.27%
2010506	统计管理	503	463	-40	-7.95%
2010507	专项普查活动	51	52	1	1.96%
2010508	统计抽样调查	287	310	23	8.01%
2010550	事业运行	496	543	47	9.48%
2010599	其他统计信息事务支出	395	435	40	10.13%
20106	财政事务	8998	7722	-1276	-14.18%
2010601	行政运行	2964	3452	488	16.46%
2010602	一般行政管理事务	307	256	-51	-16.61%
2010607	信息化建设	19	19	0	0.00%
2010608	财政委托业务支出		0	0	0.00%
2010650	事业运行	235	277	42	17.87%
2010699	其他财政事务支出	5473	3718	-1755	-32.07%
20107	税收事务	27760	21303	-6457	-23.26%
2010701	行政运行	11732	14019	2287	19.49%
2010702	一般行政管理事务	2916	2883	-33	-1.13%
2010706	代扣代收代征税款手续费		0	0	0.00%
2010707	税务宣传	57	57	0	0.00%
2010799	其他税收事务支出	13055	4344	-8711	-66.73%
20108	审计事务	2106	2538	432	20.51%
2010801	行政运行	1443	1443	0	0.00%
2010802	一般行政管理事务	56	56	0	0.00%
2010803	机关服务	56	56	0	0.00%
2010804	审计业务	400	832	432	108.00%
2010805	审计管理	85	85	0	0.00%
2010899	其他审计事务支出	66	66	0	0.00%
20110	人力资源事务	1070	1121	51	4.77%
2011006	军队转业干部安置	327	328	1	0.31%
2011010	公务员履职能力提升	300	300	0	0.00%
2011012	公务员综合管理	56	56	0	0.00%
2011050	事业运行	190	255	65	34.21%
2011099	其他人力资源事务支出	197	182	-15	-7.61%
20111	纪检监察事务	2725	4637	1912	70.17%
2011101	行政运行		3197	3197	0.00%
2011102	一般行政管理事务		191	191	0.00%
2011104	大案要案查处		375	375	0.00%
2011150	事业运行		85	85	0.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	2725	789	-1936	-71.05%
20113	商贸事务	4639	5618	979	21.10%
2011301	行政运行	806	888	82	10.17%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2011302	一般行政管理事务	24	24	0	0.00%
2011307	国内贸易管理	3111	3111	0	0.00%
2011308	招商引资		725	725	0.00%
2011350	事业运行	178	222	44	24.72%
2011399	其他商贸事务支出	520	648	128	24.62%
20114	知识产权事务	37	37	0	0.00%
2011499	其他知识产权事务支出	37	37	0	0.00%
20123	民族事务	828	1115	287	34.66%
2012301	行政运行	328	382	54	16.46%
2012302	一般行政管理事务	0	0	0	0.00%
2012304	民族工作专项	120	120	0	0.00%
2012399	其他民族事务支出	380	613	233	61.32%
20124	宗教事务	45	45	0	0.00%
2012499	其他宗教事务支出	45	45	0	0.00%
20125	港澳台侨事务	0	0	0	0.00%
2012505	台湾事务			0	0.00%
20126	档案事务	1150	1321	171	14.87%
2012601	行政运行	987	1158	171	17.33%
2012604	档案馆	163	163	0	0.00%
20128	民主党派及工商联事务	846	890	44	5.20%
2012801	行政运行	475	514	39	8.21%
2012802	一般行政管理事务	14	14	0	0.00%
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	357	362	5	1.40%
20129	群众团体事务	3527	3799	272	7.71%
2012901	行政运行	946	1208	262	27.70%
2012902	一般行政管理事务	529	512	-17	-3.21%
2012950	事业运行	229	229	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1823	1850	27	1.48%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25123	25849	726	2.89%
2013101	行政运行	8960	9952	992	11.07%
2013102	一般行政管理事务	216	216	0	0.00%
2013150	事业运行	298	375	77	25.84%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	15649	15306	-343	-2.19%
20132	组织事务	9697	7126	-2571	-26.51%
2013202	一般行政管理事务	2560		-2560	-100.00%
2013299	其他组织事务支出	7137	7126	-11	-0.15%
20133	宣传事务	2992	3400	408	13.64%
2013399	其他宣传事务支出	2992	3400	408	13.64%
20134	统战事务	51	53	2	3.92%
2013499	其他统战事务支出	51	53	2	3.92%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
20136	其他共产党事务支出	2708	2716	8	0.30%
2013602	一般行政管理事务			0	0.00%
2013699	其他共产党事务支出	2708	2716	8	0.30%
20199	其他一般公共服务支出	50818	521	-50297	-98.97%
2019999	其他一般公共服务支出	50818	521	-50297	-98.97%
203	国防支出	4330	4427	97	2.24%
204	公共安全支出	168113	174578	6465	3.85%
205	教育支出	596161	531913	-64248	-10.78%
20501	教育管理事务	3813	3813	0	0.00%
2050101	行政运行	3101	3101	0	0.00%
2050102	一般行政管理事务	489	489	0	0.00%
2050199	其他教育管理事务支出	223	223	0	0.00%
20502	普通教育	422865	384794	-38071	-9.00%
2050201	学前教育	28961	32297	3336	11.52%
2050202	小学教育	140474	140061	-413	-0.29%
2050203	初中教育	19797	20423	626	3.16%
2050204	高中教育	172735	168416	-4319	-2.50%
2050299	其他普通教育支出	60898	23597	-37301	-61.25%
20503	职业教育	16387	17526	1139	6.95%
2050304	职业高中教育	16387	17526	1139	6.95%
2050399	其他职业教育支出			0	0.00%
20504	成人教育	5624	5833	209	3.72%
2050403	成人高等教育	5113	5276	163	3.19%
2050404	成人广播电视教育	444	484	40	9.01%
2050499	其他成人教育支出	67	73	6	8.96%
20507	特殊教育	5551	6151	600	10.81%
2050701	特殊学校教育	4644	5170	526	11.33%
2050702	工读学校教育	907	981	74	8.16%
2050799	其他特殊教育支出		0	0	0.00%
20508	进修及培训	8920	9468	548	6.14%
2050801	教师进修	7015	7563	548	7.81%
2050802	干部教育	1826	1834	8	0.44%
2050803	培训支出	79	71	-8	-10.13%
20509	教育费附加安排的支出	120252	91618	-28634	-23.81%
2050903	城市中小学校舍建设	60318	34488	-25830	-42.82%
2050904	城市中小学教学设施	13178	13178	0	0.00%
2050905	中等职业学校教学设施	2529	1234	-1295	-51.21%
2050999	其他教育费附加安排的支出	44227	42718	-1509	-3.41%
20599	其他教育支出	12749	12710	-39	-0.31%
2059999	其他教育支出	12749	12710	-39	-0.31%
206	科学技术支出	39954	32174	-7780	-19.47%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
20601	科学技术管理事务	1418	1312	-106	-7.48%
2060101	行政运行	993	939	-54	-5.44%
2060199	其他科学技术管理事务支出	425	373	-52	-12.24%
20603	应用研究	0	0	0	0.00%
2060399	其他应用研究支出			0	0.00%
20604	技术与研究与开发	10067	8139	-1928	-19.15%
2060499	其他技术与研究与开发支出	10067	8139	-1928	-19.15%
20605	科技条件与服务	2231	2285	54	2.42%
2060599	其他科技条件与服务支出	2231	2285	54	2.42%
20607	科学技术普及	1183	769	-414	-35.00%
2060702	科普活动	888	585	-303	-34.12%
2060799	其他科学技术普及支出	295	184	-111	-37.63%
20698	中关村发展支出	13504	10419	-3085	-22.85%
20698	中关村发展支出	13504	10419	-3085	-22.85%
20699	其他科学技术支出	11551	9250	-2301	-19.92%
2069999	其他科学技术支出	11551	9250	-2301	-19.92%
207	文化体育与传媒支出	68166	190847	122681	179.97%
20701	文化	25433	19128	-6305	-24.79%
2070101	行政运行	2264	1986	-278	-12.28%
2070102	一般行政管理事务	52	52	0	0.00%
2070104	图书馆	4394	4198	-196	-4.46%
2070109	群众文化	8077	7030	-1047	-12.96%
2070111	文化创作与保护		20	20	0.00%
2070112	文化市场管理	935	915	-20	-2.14%
2070199	其他文化支出	9711	4927	-4784	-49.26%
20702	文物	21217	155993	134776	635.23%
2070204	文物保护	584	386	-198	-33.90%
2070205	博物馆	1639	1301	-338	-20.62%
2070206	历史名城与古迹	18994	154306	135312	712.39%
20703	体育	16931	14786	-2145	-12.67%
2070301	行政运行	1024	1024	0	0.00%
2070302	一般行政管理事务	35	231	196	560.00%
2070306	体育训练	2802	2802	0	0.00%
2070307	体育场馆	5390	5390	0	0.00%
2070308	群众体育	6263	4483	-1780	-28.42%
2070398	体育产业支出	20	20	0	0.00%
2070399	其他体育支出	1397	836	-561	-40.16%
20799	其他文化体育与传媒支出	4585	940	-3645	-79.50%
2079902	宣传文化发展专项支出	800	800	0	0.00%
2079998	文化创意产业发展支出	1936	0	-1936	-100.00%
2079999	其他文化体育与传媒支出	1849	140	-1709	-92.43%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	586415	431457	-154958	-26.42%
20801	人力资源和社会保障管理事务	28380	31167	2787	9.82%
2080101	行政运行	11294	12981	1687	14.94%
2080102	一般行政管理事务	933	730	-203	-21.76%
2080103	机关服务	436	436	0	0.00%
2080104	综合业务管理	60	60	0	0.00%
2080105	劳动保障监察	121	121	0	0.00%
2080106	就业管理事务		0	0	0.00%
2080108	信息化建设	340	162	-178	-52.35%
2080109	社会保险经办机构	11038	12419	1381	12.51%
2080110	劳动关系和维权	68	68	0	0.00%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	151	176	25	16.56%
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50	50	0	0.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3889	3964	75	1.93%
20802	民政管理事务	87042	84115	-2927	-3.36%
2080201	行政运行	7690	7674	-16	-0.21%
2080202	一般行政管理事务	774	76	-698	-90.18%
2080204	拥军优属	1740	1750	10	0.57%
2080205	老龄事务	14165	12717	-1448	-10.22%
2080206	民间组织管理	640	565	-75	-11.72%
2080207	行政区划和地名管理	59	59	0	0.00%
2080208	基层政权和社区建设	58907	58833	-74	-0.13%
2080299	其他民政管理事务支出	3067	2441	-626	-20.41%
20805	行政事业单位离退休	344798	222544	-122254	-35.46%
2080501	归口管理的行政单位离退休	11424	11472	48	0.42%
2080502	事业单位离退休	43810	48470	4660	10.64%
2080503	离退休人员管理机构	2229	2899	670	30.06%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	538	538	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105310	103418	-1892	-1.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42084	41649	-435	-1.03%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	125000	0	-125000	-100.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14403	14098	-305	-2.12%
20807	就业补助	8422	8083	-339	-4.03%
2080702	职业培训补贴	109	109	0	0.00%
2080705	公益性岗位补贴	7325	7216	-109	-1.49%
2080799	其他就业补助支出	988	758	-230	-23.28%
20808	抚恤	21895	13729	-8166	-37.30%
2080801	死亡抚恤	7237	7251	14	0.19%
2080802	伤残抚恤	2504	2379	-125	-4.99%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	274	233	-41	-14.96%
2080804	优抚事业单位支出	98	98	0	0.00%
2080805	义务兵优待	3302	3370	68	2.06%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0	0.00%
2080899	其他优抚支出	8480	398	-8082	-95.31%
20809	退役安置	4766	5105	339	7.11%
2080901	退役士兵安置	1957	2659	702	35.87%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2063	1641	-422	-20.46%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	746	805	59	7.91%
20810	社会福利	24223	10140	-14083	-58.14%
2081001	儿童福利	95	17	-78	-82.11%
2081002	老年福利	10839	8191	-2648	-24.43%
2081005	社会福利事业单位	55	61	6	10.91%
2081098	居民生活福利支出	10885	18	-10867	-99.83%
2081099	其他社会福利支出	2349	1853	-496	-21.12%
20811	残疾人事业	23263	18871	-4392	-18.88%
2081101	行政运行	1119	1327	208	18.59%
2081104	残疾人康复	1854	1761	-93	-5.02%
2081105	残疾人就业和扶贫	10746	8806	-1940	-18.05%
2081106	残疾人体育	165	160	-5	-3.03%
2081107	残疾人生活和护理补贴	868	969	101	11.64%
2081199	其他残疾人事业支出	8511	5848	-2663	-31.29%
20816	红十字事业	898	951	53	5.90%
2081601	行政运行	383	416	33	8.62%
2081602	一般行政管理事务	212	212	0	0.00%
2081699	其他红十字事业支出	303	323	20	6.60%
20819	最低生活保障	20512	20341	-171	-0.83%
2081901	城市最低生活保障金支出	20512	20341	-171	-0.83%
20820	临时救助	843	879	36	4.27%
2082001	临时救助支出	415	312	-103	-24.82%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	428	567	139	32.48%
20821	特困人员供养	956	712	-244	-25.52%
2082101	城市特困人员救助供养支出	956	712	-244	-25.52%
20825	其他生活救助	3128	2515	-613	-19.60%
2082501	其他城市生活救助	3128	2515	-613	-19.60%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6619	6619	0	0.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6619	6619	0	0.00%
20899	其他社会保障和就业支出	10670	5686	-4984	-46.71%
2089901	其他社会保障和就业支出	10670	5686	-4984	-46.71%
210	医疗卫生与计划生育支出	299146	251573	-47573	-15.90%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6591	7504	913	13.85%
2100101	行政运行	2310	2738	428	18.53%
2100102	一般行政管理事务	2292	2303	11	0.48%
2100103	机关服务	692	729	37	5.35%
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1297	1734	437	33.69%
21002	公立医院	79761	52011	-27750	-34.79%
2100201	综合医院	50330	23608	-26722	-53.09%
2100202	中医（民族）医院	14891	16352	1461	9.81%
2100206	妇产医院	14540	12051	-2489	-17.12%
2100299	其他公立医院支出		0	0	0.00%
21003	基层医疗卫生机构	62276	61896	-380	-0.61%
2100301	城市社区卫生机构	62276	61896	-380	-0.61%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0	0	0.00%
21004	公共卫生	20508	22044	1536	7.49%
2100401	疾病预防控制机构	9787	10433	646	6.60%
2100402	卫生监督机构	3259	3807	548	16.81%
2100403	妇幼保健机构	4227	4194	-33	-0.78%
2100404	精神卫生机构	2515	2907	392	15.59%
2100405	急救救治机构	85	89	4	4.71%
2100408	基本公共卫生服务	635	607	-28	-4.41%
2100409	重大公共卫生专项		0	0	0.00%
2100499	其他公共卫生支出		7	7	0.00%
21006	中医药	25	25	0	0.00%
2100601	中医（民族医）药专项	25	25	0	0.00%
21007	计划生育事务	5855	3323	-2532	-43.25%
2100717	计划生育服务	750	373	-377	-50.27%
2100799	其他计划生育事务支出	5105	2950	-2155	-42.21%
21010	食品和药品监督管理事务	2758	2723	-35	-1.27%
2101001	行政运行	1204	1204	0	0.00%
2101016	食品安全事务	166	176	10	6.02%
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1388	1343	-45	-3.24%
21011	行政事业单位医疗	76714	76783	69	0.09%
2101101	行政单位医疗	25140	24492	-648	-2.58%
2101102	事业单位医疗	47164	48271	1107	2.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4410	4020	-390	-8.84%
21012	财政对基层医疗机构保险基金的补助	20970	14014	-6956	-33.17%
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	15970	14014	-1956	-12.25%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5000	0	-5000	-100.00%
21013	医疗救助	6108	6449	341	5.58%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2101301	城乡医疗救助	4601	4884	283	6.15%
2101399	其他医疗救助支出	1507	1565	58	3.85%
21014	优抚对象医疗	688	678	-10	-1.45%
2101401	优抚对象医疗补助	428	408	-20	-4.67%
2101499	其他优抚对象医疗支出	260	270	10	3.85%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	16892	4123	-12769	-75.59%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16892	4123	-12769	-75.59%
211	节能环保支出	44482	29711	-14771	-33.21%
21101	环境保护管理事务	2829	3127	298	10.53%
2110101	行政运行	2707	2983	276	10.20%
2110102	一般行政管理事务	41	63	22	53.66%
2110104	环境保护宣传	81	81	0	0.00%
21103	污染防治	39431	23961	-15470	-39.23%
2110301	大气	38944	23799	-15145	-38.89%
2110302	水体	118	118	0	0.00%
2110303	噪声	44	44	0	0.00%
2110307	排污费安排的支出	325	0	-325	-100.00%
21111	污染减排	219	620	401	183.11%
2111101	环境监测与信息	182	532	350	192.31%
2111102	环境执法监察	37	88	51	137.84%
21199	其他节能环保支出	2003	2003	0	0.00%
2119901	其他节能环保支出	2003	2003	0	0.00%
212	城乡社区支出	1285793	1889175	603382	46.93%
21201	城乡社区管理事务	41453	42027	574	1.38%
2120101	行政运行	24509	27345	2836	11.57%
2120102	一般行政管理事务	814	741	-73	-8.97%
2120104	城管执法	9350	8852	-498	-5.33%
2120106	工程建设管理	1433	144	-1289	-89.95%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5347	4945	-402	-7.52%
21202	城乡社区规划与管理	19772	36614	16842	85.18%
2120201	城乡社区规划与管理	19772	36614	16842	85.18%
21203	城乡社区公共设施	259773	250293	-9480	-3.65%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259773	250293	-9480	-3.65%
21205	城乡社区环境卫生	204513	222048	17535	8.57%
2120501	城乡社区环境卫生	203943	221512	17569	8.61%
2120598	城市环境治理支出	570	536	-34	-5.96%
21299	其他城乡社区支出	760282	1338193	577911	76.01%
2129999	其他城乡社区支出	760282	1338193	577911	76.01%
213	农林水支出	1741	1720	-21	-1.21%
21302	林业	0	0	0	0.00%
2130205	森林培育		0	0	0.00%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2130299	其他林业支出		0	0	0.00%
21303	水利	1741	1720	-21	-1.21%
2130302	一般行政管理事务	12	12	0	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	1590	1569	-21	-1.32%
2130314	防汛	139	139	0	0.00%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0	0	0.00%
21399	其他农林水支出	0	0	0	0.00%
2139999	其他农林水支出		0	0	0.00%
214	交通运输事物	0	0	0	0.00%
21402	铁路运输	0	0	0	0.00%
2140206	铁路安全		0	0	0.00%
215	资源勘探信息等支出	8670	8484	-186	-2.15%
21505	工业和信息产业监管	0	0	0	0.00%
2150510	工业和信息产业支持		0	0	0.00%
21506	安全生产监管	7199	6788	-411	-5.71%
2150601	行政运行	1367	1578	211	15.44%
2150602	一般行政管理事务	18	18	0	0.00%
2150605	安全监管监察专项	5275	4687	-588	-11.15%
2150699	其他安全生产监管支出	539	505	-34	-6.31%
21507	国有资产监管	1471	1696	225	15.30%
2150701	行政运行	844	1016	172	20.38%
2150702	一般行政管理事务	322	308	-14	-4.35%
2150799	其他国有资产监管支出	305	372	67	21.97%
216	商业服务业等支出	538	538	0	0.00%
21605	旅游业管理与服务支出	538	538	0	0.00%
2160599	其他旅游业管理与服务支出	538	538	0	0.00%
217	金融支出	43040	43040	0	0.00%
21701	金融部门行政支出	321	321	0	0.00%
2170101	行政运行	319	319	0	0.00%
2170102	一般行政管理事务	2	2	0	0.00%
21703	金融发展支出	42719	42719	0	0.00%
2170399	其他金融发展支出	42719	42719	0	0.00%
220	国土海洋气象等支出	119	119	0	0.00%
22004	地震事物	119	119	0	0.00%
2200404	地震监测	6	6	0	0.00%
2200407	震情应急救援	69	69	0	0.00%
2200499	其他地震事务支出	44	44	0	0.00%
221	住房保障支出	133336	268405	135069	101.30%
22101	保障性安居工程支出	4395	89077	84682	1926.78%
2210103	棚户区改造		82285	82285	0.00%
2210107	保障性住房租金补贴	4339	6739	2400	55.31%

支出功能分类		年初预算 区本级财 力	调整预算 区本级财 力	增减额	增减%
2210199	其他保障性安居工程支出	56	53	-3	-5.36%
22102	住房改革支出	128941	132090	3149	2.44%
2210201	住房公积金	56775	57166	391	0.69%
2210202	提租补贴	4542	4505	-37	-0.81%
2210203	购房补贴	67624	70419	2795	4.13%
22103	城乡社区住宅	0	47238	47238	0.00%
2210399	其他城乡社区住宅支出		47238	47238	0.00%
222	粮油物资储备支出	2644	2644	0	0.00%
22201	粮油事务	2644	2644	0	0.00%
2220115	粮食风险基金	2644	2644	0	0.00%
2220199	其他粮油事务支出		0	0	0.00%
229	其他支出	263855	0	-263855	-100.00%
22902	年初预留	97080	0	-97080	-100.00%
22902	年初预留	97080	0	-97080	-100.00%
22999	其他支出	166775	0	-166775	-100.00%
2299901	其他支出	166775	0	-166775	-100.00%

附表 11:

北京市西城区 2017 年政府性基金预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区本级财力	调整预算					区级调整比年初预算	
		合计	区级财力			市追加	增减额	增减%
			小计	区本级	其中: 上年市 结转资金			
政府性基金预算支出	150	423770	230283	226912	3371	193487	226762	151174.67%
1、城乡社区事务		418424	230283	226912	3371	188141	226912	0.00%
2、其他支出	150	5346	0			5346	-150	-100.00%

附表 12:

北京市西城区 2017 年国有资本经营预算支出预计完成情况表

单位: 万元

预算科目	年初预算 区本级财力	调整预算					区级调整比年初预算	
		合计	区级财力			市追加	增减额	增减%
			小计	区本级	其中: 上 年市结转 资金			
国有资本经营预算支出	25639	30789	30789	30789			5150	20.09%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1988	1988	1988	1988				
国有企业改革成本支出	1988	1988	1988	1988				
国有企业资本金注入	23651	28801	28801	28801			5150	21.77%
国有经济结构调整支出	23651	28801	28801	28801			5150	21.77%

附表 13:

北京市西城区 2017 年社会保险基金预算支出预计完成情况表

单位：万元

支出部分（功能分类）	2017 年预算数	2017 年预计执行数	预计执行为预算数的%
社会保险基金预算支出	7322	8248	112.65%
1、基础养老金支出	7043	7739	109.88%
2、个人账户养老金支出	259	259	100.00%
3、丧葬抚恤支出	0	235	0.00%
4、其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0.00%
5、转移支出	20	15	75%

附表 14:

北京市西城区 2017 年一般公共预算经济分类支出 预计完成情况表

单位: 万元

支出经济分类			年初预 算区级 财力	调整预 算区级 财力	增减	增幅
一般公共预算支出			3810000	4107454	297454	7.81%
301			1028720	841022	-187698	-18.25%
	30101	基本工资	124761	132702	7941	6.36%
	30102	津贴补贴	117787	130142	12355	10.49%
	30103	奖金	52301	57830	5529	10.57%
	30104	其他社会保障缴费	98420	134146	35726	36.30%
	30106	伙食补助费	755	911	156	20.66%
	30107	绩效工资	146450	189828	43378	29.62%
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105310	55364	-49946	-47.43%
	30109	职业年金缴费	42084	22158	-19926	-47.35%
	30199	其他工资福利支出	340852	117941	-222911	-65.40%
302			974671	913883	-60788	-6.24%
	30201	办公费	27820	29557	1737	6.24%
	30202	印刷费	800	4584	3784	473.00%
	30203	咨询费	805	1016	211	26.21%
	30204	手续费		24	24	0.00%
	30205	水费	1260	1382	122	9.68%
	30206	电费	6821	7415	594	8.71%
	30207	邮电费	1976	2487	511	25.86%
	30208	取暖费	14374	14280	-94	-0.65%
	30209	物业管理费	21499	18774	-2725	-12.68%
	30211	差旅费	1359	1157	-202	-14.86%
	30212	因公出国(境)费用	400	133	-267	-66.75%
	30213	维修(护)费	64322	60343	-3979	-6.19%
	30214	租赁费	43094	43019	-75	-0.17%
	30215	会议费	1067	2160	1093	102.44%
	30216	培训费	4752	5477	725	15.26%
	30217	公务接待费	331	228	-103	-31.12%
	30218	专用材料费	4211	15103	10892	258.66%
	30224	被装购置费	420	311	-109	-25.95%
	30225	专用燃料费		39	39	0.00%
	30226	劳务费	26819	15121	-11698	-43.62%
	30227	委托业务费	43239	70314	27075	62.62%
	30228	工会经费	7000	7426	426	6.09%

支出经济分类			年初预 算区级 财力	调整预 算区级 财力	增减	增幅
	30229	福利费	8109	7937	-172	-2.12%
	30231	公务用车运行维护费	3548	3336	-212	-5.98%
	30239	其他交通费用	10019	1561	-8458	-84.42%
	30299	其他商品和服务支出	680626	600699	-79927	-11.74%
303			305161	340262	35101	11.50%
	30301	离休费	11152	11092	-60	-0.54%
	30302	退休费	14491	24524	10033	69.24%
	30303	退职（役）费	32	209	177	553.13%
	30304	抚恤金	17413	16964	-449	-2.58%
	30305	生活补助	22564	23673	1109	4.91%
	30306	救济费	22644	22757	113	0.50%
	30307	医疗费	6104	5038	-1066	-17.46%
	30308	助学金	149	136	-13	-8.72%
	30309	奖励金	1476	30	-1446	-97.97%
	30311	住房公积金	57329	57958	629	1.10%
	30312	提租补贴	4564	4590	26	0.57%
	30313	购房补贴	67624	68216	592	0.88%
	30314	采暖补贴	15973	16600	627	3.93%
	30315	物业服务补贴	15232	17306	2074	13.62%
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	48414	71169	22755	47.00%
304			2820	1131	-1689	-59.89%
	30401	企业政策性补贴	2436	1131	-1305	-53.57%
	30499	其他对企事业单位的补贴	384	0	-384	-100.00%
309			612317	668827	56510	9.23%
	30901	房屋建筑物购建	83447	102060	18613	22.31%
	30902	办公设备购置	119	216	97	81.51%
	30903	专用设备购置	1206	199	-1007	-83.50%
	30905	基础设施建设	334110	544234	210124	62.89%
	30906	大型修缮	17648	9284	-8364	-47.39%
	30907	信息网络及软件购置更新	4181	3678	-503	-12.03%
	30999	其他基本建设支出	171606	9156	-162450	-94.66%
310			772011	1301425	529414	68.58%
	31001	房屋建筑物购建	1761	210621	208860	11860.31%
	31002	办公设备购置	9114	10256	1142	12.53%
	31003	专用设备购置	63117	54950	-8167	-12.94%
	31005	基础设施建设	2074	1341	-733	-35.34%
	31006	大型修缮	129776	69677	-60099	-46.31%
	31007	信息网络及软件购置更新	12111	8006	-4105	-33.89%
	31010	安置补助	385	0	-385	-100.00%
	31012	拆迁补偿		132750	132750	0.00%
	31013	公务用车购置	1513	682	-831	-54.92%

支出经济分类			年初预 算区级 财力	调整预 算区级 财力	增减	增幅
	31019	其他交通工具购置	86	1308	1222	1420.93%
	31099	其他资本性支出	552074	811834	259760	47.05%
399			114300	40904	-73396	-64.21%
	39901	预备费	114300	40904	-73396	-64.21%

附表 15:

北京市西城区 2017 年重点项目调整表

单位: 万元

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
合计			958709	1297353	140.71%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	南中轴市政道路改造工程	1116	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西三号路市政道路改造工程	50	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	上斜街市政道路改造工程	50	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	思源胡同市政道路改造工程	50	0	0.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	下斜街市政道路改造工程	50	0	0.00%
北京市第二医院	综合医院	医院感染管理信息系统(财政资金)	32	0	0.00%
北京市第一五六中学	高中教育	教学办公楼改建弱电系统建设项目	28	0	0.00%
北京市公安局西城分局	信息化建设	西城公安分局社区警务工作平台	250	0	0.00%
北京市公安局西城分局	信息化建设	加油站车辆信息联网防控应用系统	80	0	0.00%
北京市公安局西城分局	信息化建设	西城公安分局运维审计管理系统	60	0	0.00%
北京市西城区北礼士路第一小学	小学教育	多屏官网建设经费	12	0	0.00%
北京市西城区厂桥小学	小学教育	教学应用系统平台项目	40	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年平房翻建	1752	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2014-2015 年老旧供热管网改造	1110	0	0.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年一户一水表改造	148	0	0.00%
北京市西城区复兴门外第一小学	小学教育	基础教育平台项目	40	0	0.00%
北京市西城区工商业联合会	其他民主党派及工商联事务支出	西城区非公企业大数据服务平台建设	20	0	0.00%
北京市西城区广外医院	综合医院	全院 PACS 系统项目	36	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	十三中分校教学楼翻扩建	2500	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	其他普通教育支出	宣武青少年科技馆综合改造	1000	0	0.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	中直小学装修改造	550	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	实验幼儿园加固改造	400	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	华嘉小学新建项目	100	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	宣师一附小改扩建工程	100	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	北京市第 66 中附属设施建设	80	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	北京市育才学校小学部教学楼及学校食堂整体改造工程	50	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	北京第二实验小学广外分校改扩建工程	50	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	北京第一实验小学综合维修	30	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	其他普通教育支出	宣武培智学校综合改建工程	30	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	畅柳园小区配套幼儿园	20	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	虎坊路幼儿园大川分园整体改造工程	20	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	三教寺幼儿园扩建工程	20	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	福州馆小学改扩建工程	20	0	0.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	初中教育	北京市第十四中学初中部校园附属设施建设工程	10	0	0.00%
北京市西城区金融街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	网络机房建设	25	0	0.00%
北京市西城区牛街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	南线阁卫生站建设项目经费	100	0	0.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	信息化建设	劳动关系监管业务系统	163	0	0.00%
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	区综治办等单位电视电话会议系统建设经费	31	0	0.00%
北京市西城区人民政府办公室	其他科学技术支出	西城应急通 APP 软件建设经费	24	0	0.00%
北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	基层政权和社区建设	大栅栏煤市街东社区综合服务用房项目	100	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	铁树斜街等 6 条街电力架空线入地工程	1938	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2014-2015 年老旧供热管网改造	1749	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2014-2015 年西城区老楼通热方式实现无煤化工程	400	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	金融街电力设施改造	160	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2017-2018 年热源整合工程	100	0	0.00%
北京市西城区市市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年海绵城市建设项目	100	0	0.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年地铁十六号站口周边及沿线综合提升	56	0	0.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年西城区一户一水表改造工程（尾款）	44	0	0.00%
北京市西城区统计局	其他科学技术支出	统计调查证动态管理系统运维费	20	0	0.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	综合医院	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套医院建设工程	30000	0	0.00%
北京市西城区卫生和计划生育委员会	其他医疗卫生与计划生育支出	西城区卫计委医政管理平台（一期）	54	0	0.00%
北京市西城区文物管理处	其他文化支出	天桥文化会馆展示中心	30	0	0.00%
北京市西城区育翔小学	小学教育	多址互动教研应用系统	40	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年反恐挡车桩建设工程	300	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	新街口绿地建设项目	50	0	0.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	百万庄园绿地征收项目	50	0	0.00%
西城区人民政府西长安街街道办事处	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	西长安街街道办事处社区综合服务中心	1000	0	0.00%
西城区人民政府西长安街街道办事处	其他城乡社区支出	餐饮企业安全风险监测评估系统（政府购服务）	31	0	0.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	三里河南横街东段道路	64317	15	0.02%
北京华融基础设施投资有限责任公司	其他城乡社区支出	大觉胡同人口疏散项目	20000	300	1.50%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	德胜里西路及教场口西路微循环道路改造工程	2722	50	1.84%
北京市西城区机关事务服务中心	老龄事务	西城区综合养老服务中心建房款	7200	200	2.78%
北京市西城区残疾人职业康复中心	其他残疾人事业支出	职业康复中心装修改造	1578	90	5.70%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新明胡同道路建设工程	818	47	5.75%
北京市西城区环境保护局	大气	2012-2015 年煤改电工程尾款	2681	253	9.44%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年老旧居民用电小区内线改造	400	50	12.50%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年老旧小区绿化改造工程	400	61	15.25%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	三义里小学综合改造	900	143	15.89%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	北纬路中学改建（一期）	3000	500	16.67%
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	老龄事务	西长安街养老照料中心改建工程	100	17	17.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2016 年垂直绿化工程	40	7	17.50%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区教育委员会房管基建处	其他普通教育支出	西城区教育研修学院新建教学综合楼	1500	300	20.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西直门公交一体化项目	500	100	20.00%
西城区人民政府西长安街街道办事处	其他文化支出	南北长街社区文化驿站建设工程	50	10	20.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	育民小学教学楼翻扩建	3800	800	21.05%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	罗贤胡同架空线入地工程	325	70	21.54%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	炭儿胡同小学综合改造	630	147	23.33%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	35 中东侧道路改造工程	66	16	24.24%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	十四中初中部（原畿辅中学）改建	2000	500	25.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	报国寺绿地改造工程	1084	271	25.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	达官营园艺推广中心建设项目	60	15	25.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	十五中外立面改造及综合维修	670	168	25.07%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	宣武艺园地下车场及防灾减灾指挥中心项目	1479	371	25.08%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年违建拆除区域景观恢复工程	1500	400	26.67%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	核桃园东街市政道路改造工程	100	30	30.00%
北京市西城区体育局	群众体育	月坛体育场馆基础设施升级改造项目	1400	426	30.43%
首都医科大学附属复兴医院	综合医院	西配楼装修改造费	524	175	33.40%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	湾子路口、广外设计院微绿地建设	56	19	33.93%
北京市西城区文化委员会	其他文化支出	第二文化馆建设项目	100	35	35.00%
北京市西城区环境保护局	大气	西四煤改电地区老旧计量箱更换	290	110	37.93%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	林家胡同市政道路改造工程	100	40	40.00%
北京大栅栏投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	廊房二条、廊房三条、门框胡同市政基础设施改造工程	1793	793	44.23%
西城区人民政府金融街街道办事处	基层政权和社区建设	办事处办公室金融街街道市民服务中心建设项目前期费	70	33	47.14%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区公共设施支出	群力胡同地下停车库改造	1997	997	49.92%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	红居北街东段市政道路改造工程	1000	500	50.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东三号路市政道路改造工程	1900	1000	52.63%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区域环境综合提升	7200	3822	53.08%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年精品大街整治（安德路）	600	336	56.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年平房翻建	3268	1840	56.30%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	阜内北街架空线入地工程（强电）	147	83	56.46%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区人民政府节约用水办公室用水计划管理系统	14	8	57.14%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	月坛公园修缮工程项目	960	550	57.29%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年老旧居民用电小区内线改造	240	140	58.33%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	北纬路市政道路改造工程	4684	3000	64.05%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年道路增绿添彩工程	148	98	66.22%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年区级达标道路整治	1500	997	66.47%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年学校周边环境整治	1500	997	66.47%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年市级达标道路整治	1500	998	66.53%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	护国寺 57 号工程	2029	1350	66.54%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	天陶市场绿地建设项目	60	40	66.67%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	城建档案馆南侧平房区绿地建设	30	20	66.67%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	安平巷、八道湾、羊坊 3 条胡同整治	608	408	67.11%
北京市西城区发展和改革委员会	其他城乡社区支出	2015 年老旧小区电力改造	550	385	70.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年重点区域道路周边景观提升	152	107	70.39%
北京市西城区妇幼保健院	妇产医院	妇幼保健院修缮改造工程	4800	3500	72.92%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2016 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	120	91	75.83%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2016 年慢行系统改造工程	399	306	76.69%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年区级达标道路周边环境整治工程	1500	1200	80.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年学校周边环境整治工程	1500	1200	80.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年市级达标道路周边环境整治工程	1000	800	80.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	亚投行周边道路改造工程	55	44	80.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年胡同整治	858	705	82.17%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年老旧电梯更新改造	166	138	83.13%
北京市西城区文物管理处	其他文化支出	大栅栏京剧艺术展览馆项目	100	85	85.00%
北京市西城区文化委员会	图书馆	西城区图书馆电力及热力系统改造工程	308	269	87.34%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2016 年公厕改造工程尾款	600	551	91.83%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西长安街及其延长线市容环境景观提升	3300	3043	92.21%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2016 年清洁站改造及吊装设备更换项目尾款	700	648	92.57%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年重点区域、道路周边景观提升项目	103	96	93.20%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	车公庄大街中央网络安全办公楼及周边环境整治工程	140	132	94.29%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜门对景仿古建筑工程	6000	5700	95.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 4 个项目	27304	26304	96.34%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建	6480	6365	98.23%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年一户一水表改造	258	255	98.84%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年平房翻建	1350	1343	99.48%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2014 年平房综合修缮	3249	3246	99.91%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭路市政道路改造工程	108290	108290	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	永安路市政道路改造工程	1500	1500	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	前门西河沿市政道路改造工程	1500	1500	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树后街市政道路改造工程	470	470	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	三庙街市政道路改造工程	360	360	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道街市政道路改造工程	70	70	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	太平街二期市政道路改造工程	70	70	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西一号路市政道路改造工程	50	50	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	报国寺东夹道市政道路改造工程	50	50	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门车站西二号路市政道路改造工程	50	50	100.00%
北京华融基础设施投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	金果胡同市政道路改造工程	220	220	100.00%
北京华融基础设施投资有限责任公司	其他城乡社区公共设施支出	南草场街南段市政道路改造工程	10	10	100.00%
北京市第二医院	综合医院	北京市第二医院装修改造工程	2500	2500	100.00%
北京市公安局西城分局	其他公安支出	新街口派出所装修改造工程	364	364	100.00%
北京市公安局西城分局	信息化建设	公安分局信息化 3 个项目	290	290	100.00%
北京市公安局西城分局	其他公安支出	地安门派出所还建工程	200	200	100.00%
北京市回民医院	中医（民族）医院	门诊区、病房区修缮项目	2200	2200	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市回民医院	中医（民族）医院	辅助科室及室外管线	230	230	100.00%
北京市回民医院	中医（民族）医院	热力改造	120	120	100.00%
北京市回民医院	中医（民族）医院	远程医疗中心	100	100	100.00%
北京市西城经济科学大学本级	成人高等教育	北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程	970	970	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	简易楼排险腾退	80000	80000	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	万寿兴隆寺腾退	19310	19310	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房翻建	6749	6749	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治	5033	5033	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮整治	5000	5000	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2014 年平房综合修缮	4369	4369	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合维修	2463	2463	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2017 年平房综合维修	1395	1395	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年胡同整治	588	588	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年楼房综合维修	497	497	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2016 年平房综合维修	324	324	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	光明小楼修缮	94	94	100.00%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	阜内大街南侧建筑外立面整治	93	93	100.00%
北京市西城区广外社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	广外社区卫生服务中心标准化装修	100	100	100.00%
北京市西城区环境保护局	大气	2008-2010 年煤改电工程尾款	803	803	100.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年清洁站整体改造项目	1360	1360	100.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2017 年二类公厕整体改造项目	740	740	100.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年清洁站整体改造项目前期费用	30	30	100.00%
北京市西城区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	2018 年二类公厕整体改造项目前期费用	18	18	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他科学技术支出	西城区党政机关办公用房管理平台项目建设费	200	200	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	北礼士路 12 号装修改造款	200	200	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他食品和药品监督管理事务支出	自新路 24 号装修改造款（区食药局）	176	176	100.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他城乡社区支出	新建半壁街社区居委会业务用房款	100	100	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区机关事务服务中心	其他城乡社区支出	天桥市民中心建房款	100	100	100.00%
北京市西城区疾病预防控制中心	疾病预防控制机构	疾控中心装修改造	100	100	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	161 中学改扩建工程	17000	17000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	铁二中改扩建项目	8000	8000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	35 中迁建项目	5000	5000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	自忠小学翻扩建	2500	2500	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	中古友谊小学分校翻建工程	2000	2000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	浸水河小学翻建工程	2000	2000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	初中教育	西城外国语学校实验楼翻扩建工程	2000	2000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	北京市第四十三中学教学楼整体改造工程	2000	2000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	北京建筑大学附属小学教学楼综合改造工程	1300	1300	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	西师附小教学楼翻扩建	1200	1200	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	西城区实验幼儿园分园整体改造工程	1100	1100	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	复兴门外第一小学阶梯教室及风雨操场翻建工程	1000	1000	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	西城区红莲小学整体改造工程	830	830	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	实验二小扩建（一期）	800	800	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	一五六中学办公楼翻建工程	730	730	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	裕中中学收回出租房改造工程	545	545	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	14 中新址剧场改造	520	520	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	第四幼儿园改建	500	500	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	北京市虎坊路幼儿园分园加固改造工程	350	350	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	育才小学楼加固改造	320	320	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	复兴门外一小教学楼翻扩建	320	320	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	北京小学宿舍楼及综合楼改建工程	300	300	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	西城区宏庙小学综合楼加固改造	270	270	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	其他普通教育支出	北京市西城区教委周转楼加固改造工程	260	260	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	第 44 中学教学用房加层及校安工程	241	241	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	西城区进步小学教学楼装修改造工程	170	170	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	北京市铁路第二中学教学楼、教辅楼综合改造工程	166	166	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	北京市第四中学操场改造工程	160	160	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	西城区三帆中学高基配电室 10 千伏外电源工程	150	150	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	三十一中临街房加固改造	141	141	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	其他普通教育支出	教育学院宣武分院二部热力站改造	120	120	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	长安小学翻扩建工程	100	100	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	十四中综合维修	69	69	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	车公庄中里幼儿园新建项目	50	50	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	北京市第六幼儿园改扩建工程	30	30	100.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	学前教育	顺城街一小教学楼翻扩建	20	20	100.00%
北京市西城区金融街社区卫生服务中心	城市社区卫生机构	金融街社区卫生服务中心综合配套用房建设工程（尾款）	75	75	100.00%
北京市西城区民政局	老年福利	西城区养老机构视频管控平台	840	840	100.00%
北京市西城区民政局	老龄事务	银龄老年公寓项目建设经费	500	500	100.00%
北京市西城区民政局	其他民政管理事务支出	安德路甲 69 号装修改造工程	436	436	100.00%
北京市西城区人才交流服务中心	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	就业大厦装修二期	200	200	100.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	社保大厦装修改造工程	1600	1600	100.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	信息化建设	西城区机关工资审核管理系统	99	99	100.00%
北京市西城区人力资源和社会保障局	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	西城社保大厦配电增容	10	10	100.00%
北京市西城区人民法院	其他法院支出	诉讼服务中心装修基建项目	800	800	100.00%
北京市西城区人民法院	其他法院支出	金融街法庭装修改造基建项目	740	740	100.00%
北京市西城区人民政府大栅栏街道办事处	其他城乡社区支出	西单饭店旧址文物腾退征收保护修缮利用项目	50	50	100.00%
北京市西城区人民政府广安门内街道	基层政权和社区建设	西便门东里社区服务及活动中心经费	35	35	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
办事处					
北京市西城区人民政府天桥街道办事处	基层政权和社区建设	公共服务大厅改造建设经费	720	720	100.00%
北京市西城区社会文化管理所	其他文化支出	天桥文化传承中心（原天桥汇二期）	200	200	100.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海景区视频信号提升工程	784	784	100.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	广福观修缮工程	400	400	100.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海风景区视频监控设备更新项目	125	125	100.00%
北京市西城区什刹海风景区管理处	其他城乡社区管理事务支出	什刹海大运河景观提升工程	10	10	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西直门桃 C 地块拆迁项目	25000	25000	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	广济寺周边环境整治项目	10548	10548	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	马连道南街微循环道路改造工程	10000	10000	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区二、三步既有节能居住建筑热计量改造工程	3561	3561	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	城中村、边角地环境整治项目	3500	3500	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年违建拆除区域景观恢复工程	1471	1471	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年学校周边环境整治工程	1199	1199	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2016 年旱厕改造工程	801	801	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区无路灯道路路灯建设工程	447	447	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	上斜街架空线入地工程（强电）	400	400	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西单和金融街地区停车诱导系统提级改造（二期）	390	390	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区域环境综合提升	336	336	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年旱厕改造工程	325	325	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	城乡社区环境卫生	马甸桥玫瑰园大型垃圾转运站（含污水处理厂）	110	110	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2016-2018 年年老旧供热管网改造	100	100	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年市级达标道路整治	56	56	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2018 年区级达标道路整治	56	56	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	城乡社区环境卫生	开阳桥东北角大型垃圾转运站（含污水处理厂）	41	41	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	安德路 75 号老楼通天然气工程	37	37	100.00%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	西直门东北角地下停车场	33	33	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区体育局	群众体育	月坛体育场看台装修改造	3200	3200	100.00%
北京市西城区体育局	其他体育支出	体育生活化社区（一期）	800	800	100.00%
北京市西城区文化委员会	文物保护	粤东新馆保护利用工程项目	260	260	100.00%
北京市西城区文物保护研究所	其他文化支出	钱市胡同传统银钱业博物馆保护利用工程项目	100	100	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年节日景观布置	5000	5000	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年道路大中修工程	4800	4800	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年市政排水管线改造工程	2880	2880	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	阜内大街市政道路空间改造项目	2250	2250	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	顺义苗圃改造	1720	1720	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2016 年道路大中修工程	1500	1500	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2017 年慢行系统改造工程	1416	1416	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年雨水利用工程	1050	1050	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2017 年雨水利用工程	1000	1000	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	大兴区原七支队用地苗圃改造工程	1000	1000	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2016 年市政排水管线改造工程	900	900	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年小微绿地建设	840	840	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年“黑土”计划——土壤改良项目	813	813	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2016 年反恐挡车桩建设工程	690	690	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年无主井盖、无主管线及废旧电线杆消隐工程	650	650	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年小微绿地建设工程	600	600	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2017 年老旧小区绿化改造工程	500	500	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	莲花池东路绿地景观建设工程	480	480	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年百万鲜花进社区及都市菜园项目	480	480	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2016 年城市绿墙及花架建设工程	430	430	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	燕翅楼复建工程	426	426	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年交通疏堵工程	400	400	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年城市绿墙及花架建设工程	400	400	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年道路增绿添彩工程	400	400	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	公园古建修缮项目	396	396	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	北护城河水质改善设施工程	393	393	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年屋顶绿化工程	325	325	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2016 年屋顶绿化工程	300	300	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	白米斜街南口绿地改造及地下停车库建设工程	290	290	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	德胜道路交通组织优化工程	288	288	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年虎坊路大街绿化景观提升工程	288	288	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	天宁寺桥区绿地景观提升工程	280	280	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	地铁 16 号线地上物拆迁及临时占地费	264	264	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	琉璃厂桥彩绘喷涂项目	220	220	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新街口东街周边交通组织优化工程	208	208	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西城区 2016 年背街小巷环境整治提升项目道路整修工程	198	198	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西直门外大街、宣武门外大街和广安门内大街过街天桥景观照明工程	181	181	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2016 年交通疏堵工程	173	173	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	西绦胡同 7 号院防汛抢险设施项目	138	138	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	月坛南北街及延长线环境综合整治工程等 3 个项目	100	100	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	华远街景观提升工程	90	90	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	万寿公园环境监测子站环境改善工程	60	60	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	莲花河同乐坊建设项目	50	50	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	广外 371 号楼绿地征收项目	50	50	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	宣内大街照明管线大修及南堂绿地照明改造	48	48	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	阜内北街市政道路空间改造项目	41	41	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	双栅栏三角地绿化（北新华街北段东侧）	30	30	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	天宁寺东侧征收及绿地建设项目	30	30	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2018 年道路大中修工程	30	30	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	月坛公园照明及广播系统设施改造	30	30	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年市政排水管线改造工程	22	22	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区 2017 年垂直绿化工程	20	20	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年慢行系统改造工程	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	中国国家话剧院周边环境整治工程	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	人定湖公园湿地建设工程	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	可持续发展园林农业示范区建设（清河农场）	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	什刹海西海湿地建设工程	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街及西单文化广场夜景照明设施改造	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2017 年绿地夜景照明设施改造工程	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什刹海地区景观照明设施改造（一期）	10	10	100.00%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	2018 年交通疏堵工程（前期）	5	5	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	老旧小区综合整治	80000	80000	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	北新华街南段道路	2800	2800	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	一般行政管理事务	《北京市西城区定向安置房综合管理信息服务平台》	150	150	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	北新华街北段道路	145	145	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	四十四中东侧路	85	85	100.00%
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区支出	丰盛胡同东段市政道路	50	50	100.00%
北京天恒房地产股份有限公司	其他城乡社区公共设施支出	阜丰路市政道路工程	100	100	100.00%
北京西都地产发展有限公司	其他城乡社区公共设施支出	新街口北大街市政道路	3300	3300	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年老旧小区修缮整治	5000	5000	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年楼房综合维修	2630	2630	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2014-2015 年老旧供热管网改造	2472	2472	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2014-2015 年老楼通热方式实现无煤化	1927	1927	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年平房综合维修	1118	1118	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年楼房综合维修	714	714	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	达智桥胡同及宣外大街外立面整治	478	478	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西便门西里 14 号楼综合改造工程	475	475	100.00%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年平房综合维修	244	244	100.00%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	平原里锅炉房改造	172	172	100.00%
北京中医药大学附属护国寺中医医院	中医（民族）医院	护国寺中医院一分部装修项目（前期费用	60	60	100.00%
财政直接列支	其他城乡社区支出	西黄城根南街市民中心项目西侧腾退	9000	9000	100.00%
中共北京市西城区委员会	其他科学技术支出	区委机要局政务内网建设待结算项目经费	1655	1655	100.00%
中国人民武装警察部队北京市西城区消防支队	消防	广安门消防中队营房改造工程	244	244	100.00%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白纸坊东街市政道路改造工程	77670	77770	100.13%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2015 年楼房综合维修	579	584	100.86%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	2009-2010 年老楼通气工程	190	198	104.21%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街一、四号桥改造	200	216	108.00%
北京市西城区教育委员会房管基建处	初中教育	13 中分校楼房加固	635	687	108.19%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2017 年胡同整治	3034	3507	115.59%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	南中轴景观带建设工程（天桥演艺区）	1050	1258	119.81%
北京市公安局西城分局	其他公安支出	昌平办公区接入天然气工程	259	313	120.85%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	嘉祥胡同道路建设工程	203	279	137.44%
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	2015 年重点地区道路周边景观提升	440	612	139.09%
北京市西城区教育委员会房管基建处	高中教育	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套 48 班中学建设	4500	6293	139.84%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	2016 年老旧电梯更新改造	248	387	156.05%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	新文化街西段道路建设工程	597	955	159.97%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	简易楼排险腾退	80000	130000	162.50%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	2016 年公园及绿地夜景照明设施改造工程	171	281	164.33%
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	大栅栏派出所装修工程款（西城区煤市街 133 号和博兴胡同 8 号）	1500	2545	169.67%
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	西单商业街休闲带城市家具改造工程	275	470	170.91%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	三里河地区电力架空线入地工程	3000	5498	183.27%

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	椿树园小区消防维修工程	438	861	196.58%
北京市西城区民政局	老龄事务	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院项目建设经费	1000	2052	205.20%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	云吉班旧址文物腾退保护修缮利用项目	653	1345	205.97%
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	梨园公会旧址文物腾退保护修缮利用项目	618	1405	227.35%
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	大栅栏月亮湾地区景观提升工程	675	1803	267.11%
北京市西城区机关事务服务中心	机关服务	西城区档案馆新馆建设费（牛街 3 号地）	100	400	400.00%
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	分局 01 车队装修工程款（广外小红庙 11 号）	185	1159	626.49%
北京市西城区民政局	老龄事务	裕中西里养老院项目建设经费	205	1605	782.93%
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	支路胡同规范梳理整治及架空线入地工程	1000	15885	1588.50%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	文兴东街道道路建设项目	0	209914	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	中组部综合楼临时停车场建设	0	166	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（南北向）道路建设项目	0	54	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街北段道路建设项目	0	51	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁街道路建设项目	0	48	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	广安门外南街南段道路建设项目	0	47	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥街（东西向）道路建设项目	0	35	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	椿树馆街道路建设项目	0	33	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	自新路道路建设项目	0	32	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	陶然亭游泳池北路道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	先农坛西路道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京中街道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	燕京北街道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	马连道东街道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	白菜湾四巷道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	育新西街道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	半步桥东路道路建设项目	0	30	-
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	里仁东街道路建设项目	0	30	-

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京广安基础设施建设投资公司	其他城乡社区公共设施支出	槐柏树街道路建设项目	0	30	-
北京市西城区城市管理综合行政执法 监察局	城管执法	城管执法协同管理平台	0	43	-
北京市西城区地方税务局	其他税收事务支出	西城区地方税务局视频会议系统	0	192	-
北京市西城区房屋土地经营管理中心	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	0	532	-
北京市西城区机关事务服务中心	其他公安支出	椿树派出所购置装修项目	0	28558	-
北京市西城区教育委员会房管基建处	小学教育	昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套 48 班小学建设工程	0	1120	-
北京市西城区人民政府广外街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	西城区广外街道公共服务中心装修改造工程	0	130	-
北京市西城区人民政府什刹海街道办事处	其他文化支出	什刹海文化展示中心	0	800	-
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	城乡社区规划与管理	北新华街腾退空间利用项目	0	220	-
北京市西城区人民政府西长安街街道办事处	城乡社区规划与管理	南北长街地区和谐宜居示范区试点工程	0	84	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2017 年架空线入地整治项目（第二批）	0	4900	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	2015 年 14 条路架空线入地工程	0	3400	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目-重点道路周边（共 108 处）环境综合整治项目	0	2909	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	南中轴	0	1116	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	余家胡同架空线入地项目	0	450	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区公共设施支出	阜内大街电力设施改移工程	0	350	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	高峰论坛环境整治项目-国家大剧院周边景观照明提升项目	0	182	-
北京市西城区市政市容管理委员会	其他城乡社区支出	西城区范围内闲置土地利用绿化项目前期费	0	150	-
北京市西城区卫生和计划生育委员会	疾病预防控制机构	疾控中心信息化项目 4 个	0	300	-
北京市西城区卫生和计划生育委员会、 北京华融基础设施投资有限责任公司	中医（民族）医院	金融街 E1 地块丰盛中医骨伤专科工程	0	88	-

单位名称	功能科目	项目名称	2017 年预 算数	预计执行数	预计执行为 年初预算的%
北京市西城区文化委员会、北京市大栅栏投资有限责任公司	其他文化支出	琉璃厂艺术文化馆	0	35	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	百花园公园建设工程	0	8079	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	重要节点及道路沿线绿化项目	0	3425	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	北新平胡同周边景观提升项目	0	1223	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	国家大剧院周边市政道路设施改造提升项目	0	1150	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年西单生态植物墙建设项目	0	778	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区支出	金融街 E5 绿化广场改造工程	0	373	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	二七剧场北侧道路工程	0	162	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	背阴胡同 37 号院绿化改造工程	0	112	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	西城区城市森林建设项目	0	92	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	报国寺西街道路建设工程	0	92	-
北京市西城区园林市政管理中心	城乡社区环境卫生	2017 年微公园建设项目	0	82	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	鲍家街道路建设	0	50	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	前秀才胡同道路建设	0	50	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊街（规划什坊西街）道路建设	0	50	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	什坊西街（规划五路通小学南路）道路建设	0	50	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通街（规划安德北路）道路建设	0	50	-
北京市西城区园林市政管理中心	其他城乡社区公共设施支出	五路通北街（规划五路通路）道路建设	0	50	-
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	19 号线沿线站点拆迁	0	156017	-
北京市西城区住房和城乡建设委员会	其他城乡社区公共设施支出	西长安街道路拓宽及特殊用地拆迁项目	0	8430	-
北京市宣武中医医院	中医（民族）医院	宣武中医医院市政管线修缮项目	0	330	-
北京宣房投资管理集团有限公司	其他城乡社区支出	西城区 2017 年政府更新严重安全隐患住宅电梯	0	705	-
北京中医药大学附属护国寺中医医院	中医（民族）医院	护国寺中医医院业务用房建设项目	0	10	-
西城区各部门	其他科学技术支出	新建信息化项目	0	942	-