

# 北京金融街服务局文件

京金服发〔2022〕1号

---

## 北京金融街服务局 关于印发《西城区“十四五”时期 金融业发展规划》的通知

各有关单位：

《西城区“十四五”时期金融业发展规划》已经西城区政府批准，现予以印发。

北京金融街服务局

2022年2月21日

（此件公开发布）

# 西城区“十四五”时期金融业发展规划

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 序 言.....                         | 1  |
| 第一章 发展回顾.....                    | 2  |
| 服务国家战略和金融改革开放能力显著提升.....         | 2  |
| 服务首都核心功能的能力不断加强.....             | 2  |
| 国家金融管理中心功能更加巩固.....              | 3  |
| 服务首都构建高精尖经济结构作用更加凸显.....         | 4  |
| 区域金融发展环境进一步优化.....               | 5  |
| 第二章 机遇与挑战.....                   | 7  |
| 第三章 指导思想与目标任务.....               | 10 |
| “十四五”时期金融业发展的指导思想.....           | 10 |
| “十四五”时期金融业发展的主要目标.....           | 10 |
| “十四五”时期金融业发展的具体任务.....           | 11 |
| “十四五”时期金融业发展的空间布局.....           | 13 |
| 第四章 强化国家金融管理中心功能 助力现代金融体系建设..... | 17 |
| 提升金融服务“四个中心”能力.....              | 17 |
| 助力国家现代金融监管体系建设.....              | 17 |
| 持续保障金融基础设施建设发展.....              | 18 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 积极审慎防范化解地方金融风险.....                     | 18        |
| <b>第五章 依托北京证券交易所服务企业主阵地 引领创新发展.....</b> | <b>20</b> |
| 支持北京证券交易所快速发展.....                      | 20        |
| 构建资本市场良好生态.....                         | 20        |
| 加大企业上市培育力度.....                         | 21        |
| 助力债券市场创新发展.....                         | 21        |
| 引导要素交易市场有序发展.....                       | 22        |
| 持续优化金融机构体系.....                         | 22        |
| <b>第六章 全力推进“两区”建设 引领开放发展.....</b>       | <b>23</b> |
| 发挥金融开放示范引领.....                         | 23        |
| 吸引国际金融机构聚集.....                         | 23        |
| 加快构筑资产管理高地.....                         | 24        |
| 持续推进“一带一路”建设。.....                      | 24        |
| 高水平举办金融街论坛.....                         | 24        |
| <b>第七章 坚持服务实体经济本分 引领融合发展.....</b>       | <b>26</b> |
| 增强金融科技发展优势.....                         | 26        |
| 助推绿色金融创新发展.....                         | 26        |
| 践行普惠金融发展理念.....                         | 27        |
| 促进养老保障健康发展.....                         | 27        |
| <b>第八章 强化金融街辐射带动作用 引领联动发展.....</b>      | <b>29</b> |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 服务京津冀协同发展国家战略.....                | 29        |
| 推动与首都各功能区联动发展.....                | 29        |
| 促进与区域内高端产业功能区联动发展.....            | 30        |
| <b>第九章 优化金融街软环境 营造良好金融生态.....</b> | <b>32</b> |
| 提升专业化金融法治水平.....                  | 32        |
| 汇聚高层次金融人才资源.....                  | 32        |
| 聚合高水平金融智库优势.....                  | 33        |
| 壮大国际化专业服务力量.....                  | 33        |
| 加大精准化产业政策支持.....                  | 34        |
| 打造全方位服务支持体系.....                  | 34        |
| <b>第十章 铸就金融街硬实力 展现品牌文化窗口.....</b> | <b>36</b> |
| 全面建设智慧街区.....                     | 36        |
| 聚力打造标杆楼宇.....                     | 36        |
| 有效利用腾退空间.....                     | 37        |
| 加快完善配套服务.....                     | 37        |
| <b>第十一章 保障措施.....</b>             | <b>39</b> |
| 完善统筹协调机制.....                     | 39        |
| 完善规划实施、评估和反馈.....                 | 39        |

## 序 言

《西城区“十四五”时期金融业发展规划》（以下简称《规划》）是西城区“十四五”规划体系中的专项规划，是《北京市西城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《规划纲要》）在金融产业领域的延伸。《规划》明确“十四五”期间金融业发展的指导思想、主要目标、重点任务、发展路径和保障措施，是实施《规划纲要》的主要支撑，是在新起点上实现金融业持续健康发展的重要规划，是指导我区金融业未来五年发展的基础性文件。《规划》由北京金融街服务局组织编制，广泛征求了有关方面的意见和建议，凝聚了相关政府部门、行业组织和企业的发展共识，表达了金融街各界共同的发展愿景。

《规划》编制的主要依据是：《京津冀协同发展规划纲要》《北京城市总体规划（2016年-2035年）》《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》《北京市“十四五”时期金融业发展规划》《中共北京市委关于制定西城区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》《北京市西城区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。

《规划》实施时间为2021年1月1日到2025年12月31日。

## 第一章 发展回顾

“十三五”时期，是全区金融业实现大跨越、大发展的五年。面对复杂多变的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委、区政府的坚强领导下，全区金融业实现高质量发展，圆满完成“十三五”规划确定的主要目标任务，紧紧围绕提升首都功能，推进国家金融管理中心建设，深化金融街服务体制改革，不断提高服务能力和水平，为“十四五”时期的持续健康发展奠定了坚实基础。

**服务国家战略和金融改革开放能力显著提升。**全力服务国家金融改革开放，金融街作为国家金融管理中心，被列入城市总体规划，服务业扩大开放综合试点成效显著，在全市率先出台“金开十条”。围绕吸引外资金融机构落地、跨境人民币使用、优化外汇管理政策、推动金融产品和服务创新先行先试等领域形成一批重要成果。服务华泰保险集团成为国内首家中外合资保险集团，引入欧洲最大资产管理公司东方汇理全资子公司、全球重要金融基础设施服务机构 SWIFT 与中国人民银行等机构共同设立的金融网关信息服务有限公司。深入推进“一带一路”建设先行区建设，集聚“一带一路”金融发展战略资源，吸引并服务由我国主导的国际金融组织和投资基金在金融街落地。主动融入京津冀协同发展大力支持北京城市副中心、雄安新区建设。

**服务首都核心功能的能力不断加强。**“十三五”以来，西城

区金融业对推动“四个中心”建设发挥更加重要作用，助力首都经济结构调整和经济发展方式转变中的作用进一步增强。落实政治中心定位，服务国家金融管理中心建设。作为国家金融监管机构所在地，西城区积极做好属地服务和保障工作。落实文化中心定位，实现文化与金融的深度融合。助力培育“文化+”产业融合发展新业态、加大对文化产业的资金投入。落实国际交往中心定位，提升首都金融国际影响力。不断拓展和建立国际友好合作城区，与伦敦金融城、德国黑森州、法兰克福、香港贸发局、纽约华尔街、摩洛哥卡萨布兰卡、阿布扎比等主要国际金融中心的合作交流日益多样化，2019年首次在伦敦金融城举办“走进北京金融街-2019”活动，赴香港举办招商推介会。落实科技创新中心定位，首个国家级金融科技示范区启动建设，成方金融科技、光大云缴费、建信金服、中移金科等纷纷落地，配合中国人民银行率先在京开展金融科技创新监管试点，三批14个项目入箱测试，占全市项目总数的64%，凸显金融科技创新监管试点核心承载地优势。

**国家金融管理中心功能更加巩固。**金融组织体系日益完善。

“十三五”期间，西城区新引进各类金融机构326家，法人机构217家，新增注册资本金6647.87亿元，平均注资规模20.4亿元。截至“十三五”末，金融街19家金融机构位列《财富》世界500强，上榜外资机构中有18家在金融街设立分支机构。多层次资本市场稳定发展，新增上市企业15家，挂牌企业增加33

家。截至“十三五”末，新三板存量挂牌公司 8953 家，西城区境内上市企业 38 家，境外上市企业 25 家。北京金融资产交易所、北京产权交易所等其他驻区要素市场类机构蓬勃发展。金融基础设施更加完备，汇聚商业银行电子汇兑系统资金清算枢纽及债券、股票、信贷、理财等多层次金融资产登记结算枢纽，引进网联清算、国际信用卡组织 VISA、万事达中国区总部、万事网联、SWIFT 全资子公司等支付结算金融基础设施，中国人民银行金融基础数据中心落地，国家融资担保基金、存款保障基金纷纷在金融街设立。行业自律发挥重要引领，聚集亚洲金融合作协会等国际组织和中国银行业协会、中国银行间市场交易商协会、中国证券业协会等 15 家全国性金融行业协会。金融信息影响力逐步增强，汇集新华通讯社、中国宏观经济研究院、中国国际经济交流中心等与金融有关的国家级传媒机构和高端智库。

**服务首都构建高精尖经济结构作用更加凸显。**金融街是中国高端产业聚集度最高、金融人才最聚集、人民币资产流量最大、税收贡献最为突出的区域。“十三五”时期，西城区金融业年均增速 7.6%，金融业增加值从 2016 年的 1680.2 亿元增加到 2020 年的 2653.8 亿元。金融业增加值占全区 GDP 的比重由 2016 年的 46.9% 提高到 2020 年的 52.4%；占全市金融业增加值比重达到 38.6%；金融业对西城区经济增长的贡献率达到 63.7%。金融街以不足全区 7.5% 的面积和 38.3% 的从业人员，创造了全区 53.5% 的区收贡献。以全市 0.02% 的面积创造了全市 50.4% 的金融业地



方级税收贡献，以及全市近 70% 的金融业三级税收贡献。其中，货币金融服务业发挥“中流砥柱”作用，资产规模占全区金融业资产规模的 91.9%。“十三五”末，西城区金融从业人员达到 25.6 万人，世界优秀杰出金融人才聚集区建设初有成效；专业中介机构进一步聚集，服务水平不断提高。

**区域金融发展环境进一步优化。**按照“政府授权+跨界共治+专业机构+市场机制”的架构模式，基本建成北京金融街合作发展理事会、北京金融街服务局、北京金融街服务中心有限公司、金融街论坛“四位一体”有机协同服务支持体系。金融街合作发展理事会有效发挥跨界共治和沟通交流平台作用，财政部、“一行两会一局”、新华社担任指导单位，100 余家驻区机构担任理事单位。金融街服务局持续深化“6R”服务体系，建成金融街 i 客厅，创办《金融街观察》、“金融街发布”；出台“金服十条”

“金科十条”“金开十条”等产业政策及人才支持措施。金融街服务中心有限公司市场化服务功能日益完善，为驻区机构和从业人员提供更加便捷、高效、专业、优质服务。金融街论坛升级为国家级、国际性专业论坛，按照“一主 N 分多沙龙”框架体系，实现全年持续发声，提升了在国际金融领域的话语权。街区品质提升不断深化，围绕打造一流环境、优化商业配套、改善交通出行、保障街区安全，持续推进金融街街区配套提升专项行动，“首店、首展、首秀”场景不断丰富。金融风险防范机制更加有效，打击非法集资工作制度和措施不断完善，建成打击非法集资监测

预警系统，利用“冒烟指数”提高监测预警水平。

## 第二章 机遇与挑战

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，对于我国经济社会发展至关重要。未来五年，全区金融业发展面临新的发展机遇和有利条件。

从所处战略机遇期看，我国经济长期向好的基本面没有改变、金融业扩大开放和创新持续深化、要素市场化改革迎来窗口期、国际资本流入丰富多元供给。一是国家金融体制改革与金融产业快速发展的机遇。党的十九届五中全会提出：构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。深化国有商业银行改革，提高直接融资比重。完善现代金融监管体系，提高金融监管透明度和法治化水平。随着金融在资源配置、经济结构调整、供给侧改革等领域核心作用进一步增强，金融监管体制、金融机构改革、金融市场体系建设、利率市场化改革进一步推进，必将推动金融业迎来新一轮的快速发展，金融成为构建“双循环”的战略重器。二是北京证券交易所设立带来的机遇。深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地，是对资本市场更好服务构建新发展格局、推动高质量发展新的重大战略部署，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措，为首都金融业发展注入了澎湃动力。三是建设更高水平

开放型经济新体制和推进金融双向开放带来的机遇。随着我国高水平对外开放不断推进，东盟自贸区、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)、“一带一路”等区域多边合作不断强化，人民币国际化和金融基础设施互联互通建设进程进一步加快，北京建设国家服务业扩大开放综合示范区和自由贸易区进入新阶段，不仅为全区金融业走向国际化创造良好的外部机遇和发展动力，还将吸引更多境外金融机构来华经营，为国内金融市场注入活力，一批服务国家对外开放和人民币国际化的新机构、新机制将相继诞生。**四是**京津冀协同发展和首都经济高质量发展带来的机遇。京津冀协同发展规划纲要明确以首都为核心建设世界级城市群，为首都金融业发展拓展了广袤的市场腹地。首都构建“高精尖”经济结构和非首都功能疏解为提升空间资源利用效率、优化业态结构提供了新的发展机遇和更加广阔的发展空间。

与此同时，全区金融业发展也面临着一些挑战。

从风险矛盾挑战看，世界经济处于百年未有之大变局的深度演变期，全球治理体系重构，国际货币体系多元化。新冠疫情蔓延导致产业链、供应链阻断，全球经济陷入衰退，国际资本市场剧烈动荡，加剧国际金融风险。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。国际金融输入风险与我国局部债务风险叠加、金融业面临不确定性增多、世界城市金融竞争日趋激烈。随着金融扩大开放及混业深化，金融风险监管与防范遭遇较大困境。

从金融街资源禀赋看，金融街核心区空间资源稀缺，国际国内金融中心城市竞争态势明显，亟需盘活空间资源；与国际金融中心发展水平相比，金融交易市场体系仍需进一步完善，通过金融市场体系聚集市场主体，推动金融业影响力不断提升；对外开放与国际化水平提升空间较大，金融街国际影响力仍需进一步增强，营商环境国际竞争力有待进一步增强；金融街作为国家金融监管部门、重要金融基础设施、大型金融机构总部聚集地，对西城区严格防范和处置各种金融风险提出了更高要求。

面对发展中的新挑战，“十四五”期间全区金融业发展处于不进则退的战略关键期，必须增强忧患意识、风险意识、责任意识，抓住机遇，应对挑战，在危机中育新机、于变局中开新局，努力开创金融发展新局面。

### 第三章 指导思想与目标任务

“十四五”时期，依托北京市“四个中心”功能定位，以金融街为核心载体，进一步扩大金融业对外开放，争取一批金融改革开放创新的突破性试点在西城区率先实施，打造国家金融改革开放政策先行先试区；进一步推动金融科技创新向纵深发展，助力西城区构建高精尖经济结构，打造高附加价值金融产业链；进一步厚植服务优势，强化核心功能，推动北京证券交易所改革平稳落地，承接更多国家重要金融基础设施的建设运营，打造更具国际影响力的国家金融管理中心。

**“十四五”时期金融业发展的指导思想：**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、十九届历次全会精神、习近平总书记对北京重要讲话精神、中央经济工作会议精神和全国金融工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕加快构建新发展格局，推动高质量发展，立足首都城市战略定位进一步优化聚集金融功能，紧紧围绕落实北京城市总体规划、核心区控规各项任务，高水平高标准建设中国特色、国际一流的国家金融管理中心，为首都“两区”建设和金融业高质量发展健康发展贡献力量。

**“十四五”时期金融业发展的主要目标：**充分释放北京“四个中心”和“四个服务”中蕴含的巨大能量，牢牢把握“两区”建设与北京证券交易所设立重大机遇，强化一个中心，打造两个

高地，推进三个一百，实现四个引领，即：到 2025 年，持续强化国家金融管理中心功能，打造财富管理产业聚集的资产管理高地和以国家级金融科技示范区为载体的金融科技高地，实施重点金融机构集聚、高质量上市挂牌、金融领军人才培养“三个一百工程”，引领创新发展、开放发展、联动发展和融合发展，助力构建“双循环”发展新格局；展望 2035 年，金融街建设成为金融功能聚集、金融市场开放、营商环境一流、国际影响力彰显的金融中心。

### 专栏 1：“三个一百工程”

三个一百工程是指：“十四五”时期引进国内外具有行业影响力、领导力的重点金融机构数量不低于 100 家；到 2025 年，高质量上市挂牌企业达到 100 家；“十四五”时期引进培育 100 名具有国际视野及专业素养的金融领军人才。

#### “十四五”时期金融业发展的具体任务：

——**服务国家金融管理中心能力强劲。**立足新发展阶段，国家金融管理中心功能全面强化，服务国家重大战略能力进一步提升，国际交往能力显著增强，国家金融管理中心的国际影响力与日俱增。金融机构体系、金融市场体系和金融基础设施逐步完善。打好防范化解金融风险攻坚战，助力守住不发生系统性风险的底线。

——**金融市场功能更加完善。**北京证券交易所打造成为服务创新型中小企业主阵地，进一步完善股权、债权、期权、期货等

金融市场功能，加强对北京证券交易所的综合服务和支撑保障，助力提升北京证券交易所承载能力，推动衍生机构和业态在区域布局发展，吸引集聚各类资本市场主体，壮大机构投资者规模。

**——金融发展活力不断增强。**贯彻新发展理念，“十四五”时期引进国内外重点金融机构不少于100家，金融业核心竞争力全面提升。服务实体经济提质增效，提高直接融资比重和上市公司质量，力争到2025年，西城区高质量上市挂牌企业达到100家，打造支撑首都经济高质量发展的中坚力量，助力构建新发展格局。

**——双向开放水平显著提升。**充分释放“两区”“三平台”建设政策叠加优势，推动一批具有标志性意义的重要外资金融机构落地，金融街国际“朋友圈”得到大力拓展，与世界主要金融中心全面建立稳固持久的友好合作关系。“一带一路”先行区建设不断深化，国际金融治理话语权进一步增强。

**——资产管理高地加快构筑。**更大力度借助金融改革开放，吸引理财、保险资管、公募基金、养老金管理等一批具有行业影响力的资管机构落地。在跨境投融资、人民币国际化使用、外汇管理改革等方面争取更多先行先试，为专业机构提供更多全球化资产配置机会。

**——金融科技高地更加凸显。**加快推动国家级金融科技示范区建设取得显著成效，推动金科新区发展成为全球技术研发和应用场景新高地、产业发展增长极、制度标准策源地、顶尖创新人



才首选地和金融科技监管体系引领者。产业协同聚集发展态势基本形成。到 2025 年，全球/全国金融科技头部机构总量不少于 20 家。年均引进 10 家以上具有行业影响力的金融科技企业和专业服务机构。

——**优秀金融人才加速集聚。**实施更积极、更开放、更有效的优秀杰出金融人才引进政策，服务金融业对外开放，“十四五”时期引进培育 100 名具有国际视野及专业素养的金融领军人才；到 2025 年，西城区金融产业优秀杰出金融人才总量达到 2000 人。

——**金融发展环境持续优化。**金融街街区品质提升专项行动取得阶段性重要成果，金融街低效楼宇转型升级与资源配置更加科学高效。金融营商环境、法治环境、专业服务环境达到国际一流。“双管家”服务水平更加优质，“四位一体”服务支持体系更加健全，高水平举办金融街论坛，论坛长效机制溢出效应日益彰显，打造成为国际交往功能核心区。

### **“十四五”时期金融业发展的空间布局：**

发挥金融街资源优势，打造“一街、一区、多点辐射”金融产业空间布局。**金融街** 2.59 平方公里为核心，是引领金融业发展的核心区和主引擎，是集中国家金融政策、货币政策的管理部門和监管机构、集聚金融机构总部的核心承载区。**国家级金融科技示范区**以北展地区为主，拓展到德胜地区、广安地区，进一步重点布局金融监管科技、金融科技核心业态以及支撑金融科技的创新型专业服务，积极争取金融监管政策先行先试。

强化金融街与月坛金融中心、广安金融中心形成产业联动，向西单、大栅栏、马连道商业区及周边疏解腾退空间辐射拓展，推动金融、商务、商业功能深度融合，进一步服务国际消费中心城市示范区建设。深入挖掘可转型升级的楼宇、街区及园区，立足资源优势，延伸金融产业链条，“点、线、面”融合贯通，带动金融、科技、文化等产业领域的上下游环节、新兴拓展业务集聚，形成多点支撑、功能完善、互补共生的发展格局。

图 1：金融街空间布局图

北京金融街示意图

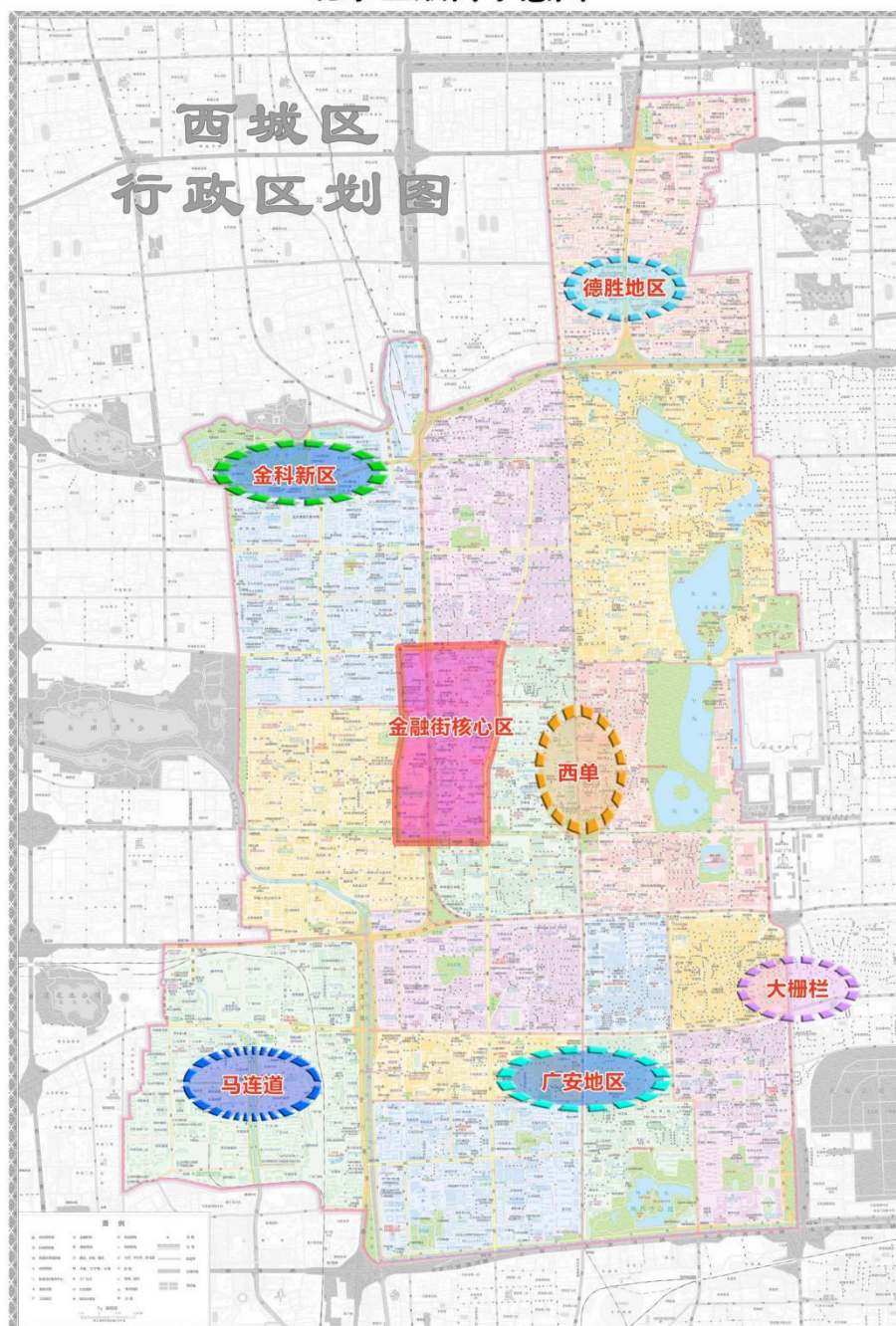


表 1：“十四五”时期发展主要指标

| 序号 | 指标类别 | 指标名称                      | 目标值  | 属性  |
|----|------|---------------------------|------|-----|
| 1  | 产业发展 | 金融业增加值年均增幅（%）             | 8    | 预期性 |
| 2  |      | 金融业增加值占全区 GDP 比重（%）       | 50   | 预期性 |
| 3  | 机构引进 | 新增国内外重点金融机构（家）            | ≥100 | 约束性 |
| 4  | 上市挂牌 | *高质量上市挂牌企业（家）             | 100  | 预期性 |
| 5  | 人才发展 | 引进培育具有国际视野及专业素养的金融领军人才（人） | 100  | 预期性 |

指标解释：

\*高质量上市挂牌企业指：在境内主板、中小板、创业板、科创板、北京证券交易所及新三板成功上市挂牌的高质量企业；在境外知名交易所上市的企业。

## 第四章 强化国家金融管理中心功能 助力现代金融体系建设

深入落实首都城市战略定位和国家金融管理中心定位，加强“四个中心”功能建设，提高“四个服务”水平，提升国家金融管理中心建设能力和服务能级。

**提升金融服务“四个中心”能力。**服务政治中心建设，不断强化国家金融管理中心功能，坚持首善标准，以更高的要求维护国家金融监管机构和国家重点经济管理部门安全稳定，成为中央政务功能的重要支撑。服务国际交往中心建设，加强国际国内金融中心城市交往，吸引世界头部金融机构落户，支持驻区金融机构“走出去”，广泛开展国际合作，建成同国际交往中心功能相匹配的国际化金融枢纽。服务科技中心建设，推进国家级金融科技示范区建设，支持参与金融科技创新监管试点，鼓励金融机构为技术创新主体提供金融支持，探索科创融资创新机制，服务北京科技创新中心建设，推动供应链金融发展。服务文化中心建设，支持金融机构开展文化金融业务，推出符合文化、商业、旅游等领域的金融创新产品，实现金融和文化产业互促发展。

**助力国家现代金融监管体系建设。**加强国际监管合作，服务金融监管部门参与国际金融治理多边合作、金融监管双边合作，举办全球系统重要性金融机构会议。进一步发挥金融监管协调机制和金融风险处置协调机制作用，加强监管协作和快速响应。服务监管科技，支持中国人民银行建设国家金融科技风险监控中

心。服务国家金融标准制定和实施，服务各类行业协会发挥行业自律作用。高标准做好国家金融监管部门的服务保障。

**持续保障金融基础设施建设发展。**积极承接国家重要金融基础设施落地。围绕支付清算、登记托管、发行管理、资产交易、数据管理等关键环节，支持现有国家金融基础设施提升科技功能，在提供基础服务、维护市场稳定、聚集要素资源、支持创新发展等方面发挥支撑作用。服务中国人民银行支付系统、网联清算平台等支付体系基础设施稳定运行。支持中央结算公司债券智慧发行平台建设，全面提升债券市场核心服务能力，进一步夯实理财信息登记、信托产品登记、信贷资产流转登记等金融基础设施建设。支持中国结算公司完善证券登记结算体系，服务资本市场建设。服务中国人民银行金融基础数据中心建设国家金融基础数据库。服务存款保障、证券市场投资保障、保险保障等重要保障制度建设。

**积极审慎防范化解地方金融风险。**配合金融管理部门开展地方监管职责范围内的相关监管及风险处置工作，为国家金融管理中心建设发展提供重要保障，为国家金融管理部门运行、区域金融产业发展提供稳定发展环境。综合运用大数据、区块链、云计算等手段，健全完善属地金融风险监测预警体系，提高风险动态分析研判能力，提升风险处置水平。深入开展非法集资防范和高风险企业排查处置工作，把好入口关，提升非法金融活动处置能力。落实“7+4”地方金融组织协助监管责任，加强监管专业力

量建设，规范行业健康发展，助力区域小微企业发展。配合相关部门积极开展涉众型金融案件的处置工作，助力守住不发生系统性金融风险底线。

### 专栏 2：“7+4” 地方金融组织

根据中央部署，地方金融监督管理局的监管范围是“7+4”。具体为：负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等的监管。

## 第五章 依托北京证券交易所服务企业主阵地 引领创新发展

深化金融改革创新，完善区域金融市场体系和业态结构，加快发展多层次资本市场，不断提高金融创新能力。

**支持北京证券交易所快速发展。**进一步深化新三板改革，以北京证券交易所设立为契机，逐步建设成为以成熟投资者为主体、基础制度完备、功能充分发挥、市场监管有效，具有吸引力、竞争力和辐射力的精品市场，打造面向全球服务中小企业的主阵地。支持建立适合创新型中小企业特点的发行上市制度和信息披露制度，健全多元包容的制度安排，促进金融资本与科创要素高效对接。探索发展与中小企业投融资需求相匹配的股票、债券、基金及衍生品市场，强化服务创新型中小企业的特色和品牌。加强对北京证券交易所的综合服务和支撑保障，给予办公场所及配套电力设备等支持，助力北京证券交易所软硬件标准提升，打造核心产业链、服务链。研究出台鼓励和促进创新型中小企业登陆北京证券交易所的专项支持政策，支持北京证券交易所提升服务“专精特新”中小企业的能力和水平。

**构建资本市场良好生态。**发挥好北京证券交易所示范引领和“反哺”作用，激发整体市场活力，做活做强创新层和基础层，加强与沪深交易所、区域性股权市场的互联互通，促进形成层层递进的中小企业成长路径和良好的多层次市场生态。丰富资本市场参与主体，吸引国际一流投资银行和资产管理机构落地，推动



理财、信托、养老基金、保险等长期资金支持资本市场发展，促进证券、基金、期货经营机构创新发展，压实中介机构责任，引导创投、私募股权投资等风险资本支持中小企业科技创新，不断提升资本市场服务实体经济高质量发展的能力。

**加大企业上市培育力度。**发挥区域资源优势，持续推广以引进、参股、培育到上市、市值管理的全流程链条式服务机制，通过对接资本市场、登陆资本市场、用好资本市场，为企业创新发展提供强大动力引擎，夯实直接融资发展基石。深化与北交所、上交所、深交所、港交所的联系对接，搭建绿色通道，完善宣传培训、专业辅导、路演推介等合作机制。拓宽与驻区证券公司等专业服务机构和投资机构的战略合作，努力为企业上市融资搭建专业的合作平台。重点培育一批掌握关键核心技术、代表“高精尖”经济结构、彰显科技创新实力的上市公司集群，推动形成辐射带动力更强的上市公司产业链体系。力争到 2025 年，西城区高质量上市挂牌企业达到 100 家。

**助力债券市场创新发展。**发挥开发性金融创新引领作用，持续加大金融债券业务创新力度，有效引导社会资金支持国家重点领域、重大战略和经济社会发展薄弱环节。服务银行间市场交易商协会创新发展，支持北京金融资产交易所完善债券业务，促进银行间债券市场平稳运行。在金融基础设施统筹监管及建设规划的框架下，加强债券相关基础设施功能整合，促进市场安全效率提升。强化国家债券市场中心功能，服务债券市场制度设计、定

价发行、登记结算等环节，丰富债券市场品类体系，增强国债收益率在金融市场中的定价基准地位。

**引导要素交易市场有序发展。**支持北京产权交易所集团化运营，优化国有基金份额交易、国有企业大宗采购业务等交易规则。支持北京金融资产交易所与各地金融资产交易所互联互通，支持机构间私募产品报价与服务系统发展。做强水权、林权等全国性大宗商品交易平台。支持拓展新兴领域的交易功能，加快具有交易平台性质的专业服务机构集聚。

**持续优化金融机构体系。**充分发挥金融街已有的商业性金融、开发性金融、政策性金融等多层次、广覆盖、有差异的金融机构体系优势，优化金融机构布局，支持银行、证券、保险、基金、信托、金融控股公司等各类持牌金融机构总部、功能性总部创新发展。优化大银行经营发展方式，推动银行与保险、证券、基金等各类非银行机构及金融科技公司的全面合作。规范有序发展信托公司、财务公司、消费金融公司、金融租赁公司等银行业金融机构。以国际一流标准为驻区金融机构提供全生命周期优质政务服务和专业服务，努力形成种类齐全、功能强大、方便快捷的金融信息和金融服务支持体系，保障驻区金融机构安全稳健经营。

## 第六章 全力推进“两区”建设 引领开放发展

将金融双向开放作为建设国家金融管理中心建设的重要组成部分，全面落实“两区”建设方案。对标国际标准，充分对接国际金融资源，打造世界金融新坐标。

**发挥金融开放示范引领。**大力推动更高水平的金融开放合作，全面落地“两区”建设政策及创新制度。依托北京证券交易所，吸引境外中长期资金积极参与，促进资本市场高水平对外开放。支持外资银行获得证券投资基金托管资格，适时支持外资银行稳妥开展国债期货交易，支持符合条件的外资银行参与境内黄金和白银期货交易，支持具有一定规模、运营稳健的外资法人银行申请参与公开市场交易，支持外资银行获得人民银行黄金进口许可和银行间债券市场主承销资格等。重点推进金融市场开放、资本跨境流动、投融资便利化等金融开放政策在金融街先行先试。鼓励驻区内外资金融机构全面参与金融业扩大开放综合试点，不断扩大业务范围，鼓励驻区金融机构积极承接国家金融改革开放任务，争取自贸区政策在金融街落地。

**吸引国际金融机构聚集。**支持国际金融组织、国际金融开发合作机构入驻发展。强化金融要素聚集高地，吸引银行、证券、保险等各类国际金融机构入驻，加紧推动一批具有标志性意义的重要外资金金融机构落地。支持外资机构在金融街设立合资或外商

独资证券公司、基金管理公司和期货公司。支持跨国公司设立外商独资财务公司。支持财富管理、不良资产处置、专业保理、消费金融、养老保险、健康保险等各领域的外资金融机构在金融街设立。

**加快构筑资产管理高地。**积极构建集融资、投资、运作、管理于一体，涵盖银行、证券、保险、基金、信托等领域的资产管理体系。培育多元化资产管理机构，支持理财子公司、资产管理公司、信托公司、证券公司、基金公司、专业投资机构发展。重点吸引理财、保险资管、公募基金、养老金管理等各类资管机构落地。加强与国际顶级资产管理机构战略合作，在跨境投融资、人民币国际化、外汇管理改革等方面争取先行先试，提升在全球金融市场中的地位和国际金融市场的资源配置能力。

**持续推进“一带一路”建设。**吸引“一带一路”沿线国家和地区金融机构在金融街设立法人或分支机构。支持“一带一路”沿线国家和地区加大投融资领域的战略合作。鼓励驻区金融机构以国际化视野和全球化经营优势助力企业“走出去”，为企业提供全方位跨境金融服务。推动金融基础设施跨境互联互通。以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施为契机，加强与 RCEP 成员开展金融交流合作，助力“一带一路”高质量发展。

**高水平举办金融街论坛。**坚持国际视野，持续提升金融街论坛国际影响力，强化论坛机制性锻造和成果外溢效应，打造中国参与全球金融治理发声平台、金融与实体经济良性互动平台、国

家级金融政策宣传权威发布平台和金融业国际间交流合作平台。按照高水平、专业化、国际化的要求，高标准举办‘一会一赛三论坛’金融科技品牌活动，为金融科技企业搭建沟通交流平台。筹建论坛年会永久会址，金融街论坛年会和系列活动每年不低于30次，全力打造最具全球影响力的金融外交活动品牌。推动金融街论坛与中国国际服务贸易交易会、中关村论坛协同发展。持续推动北京金融街与国际金融中心的国际交往合作，服务境内外金融机构广泛交流。

## 第七章 坚持服务实体经济本分 引领融合发展

以精准服务“六稳”“六保”和服务实体经济为出发点，充分发挥好金融系统在优化资源配置方面的引领作用，提升金融资源与基础产业发展的契合度，全力支持实体经济健康发展。

**增强金融科技发展优势。**依托国家级金融科技示范区建设，积极争取金融科技企业落地，形成金融创新需求牵引科技创新供给、科技创新供给创造金融创新需求的高水平动态平衡。服务国家金融科技创新监管，配合开展金融科技创新监管试点，积极引导驻区金融机构创新研发，搭建与监管部门沟通协调平台，为新业态、新模式、新技术的发展提供更多尝试空间，增强试点项目的服务推广能力，巩固西城区作为全国金融科技创新监管试点核心承载地的优势地位。依托区域金融资源优势，拓展金融科技场景应用示范，争取数字货币试点。支持金融机构按科技创新生命周期规律，为科技创新企业提供全方位金融服务。

**助推绿色金融创新发展。**服务监管部门、行业协会完善绿色金融标准体系建设，探索建立绿色债券评价标准，完善绿色债券信息披露标准，推动绿色金融区域合作。鼓励金融机构丰富绿色金融产品供给，综合运用绿色信贷、绿色债券、绿色保险等，引导金融资源流向绿色建筑、清洁能源、可再生能源等重点绿色产业板块，强化经济复苏政策的绿色属性。加强绿色技术创新企业与金融机构的融资对接。落实新发展理念，支持经济绿色、低碳、

高质量发展，服务实现碳达峰、碳中和目标，建立绿色金融全国领先优势。

**践行普惠金融发展理念。**充分利用金融街资源禀赋，引导区内金融机构加大对实体经济多种形式金融支持，鼓励普惠金融产品和服务创新。打造实体经济与金融机构对接平台，畅通资本与实体经济投融资需求高效对接。持续开展线下专场融资对接活动，不断优化西城区中小微企业金融服务系统，鼓励金融机构入驻平台，为区域中小微企业打造更多专属化、定制化的融资产品，促进区域金融业与中小微企业发展的紧密互通。加大资产证券化产品创新力度，支持区域内优质基础设施探索公募 REITs 模式对接资本市场，助力公募 REITs 项目落地。

### 专栏 3：REITs

不动产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts，简称“REITs”）是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金。2020 年 4 月 30 日，中国证监会、国家发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》

**促进养老保障健康发展。**鼓励金融机构积极履行社会责任，提高金融服务可得性，通过科技赋能，降低服务成本，使广大人民群众能够均等占有金融资源，享有优质金融服务。鼓励金融机

构发挥专业优势，做好人民财富管理，实现人民群众财富的长期保值增值。率先规范发展第三支柱养老保险，打造全国养老保险中心。支持金融机构开展业务创新试点，大力发展具备养老功能的专业养老产品，包括养老储蓄存款、养老理财和基金、专属养老保险、商业养老金等，服务国家养老保障体系建设。



## 第八章 强化金融街辐射带动作用 引领联动发展

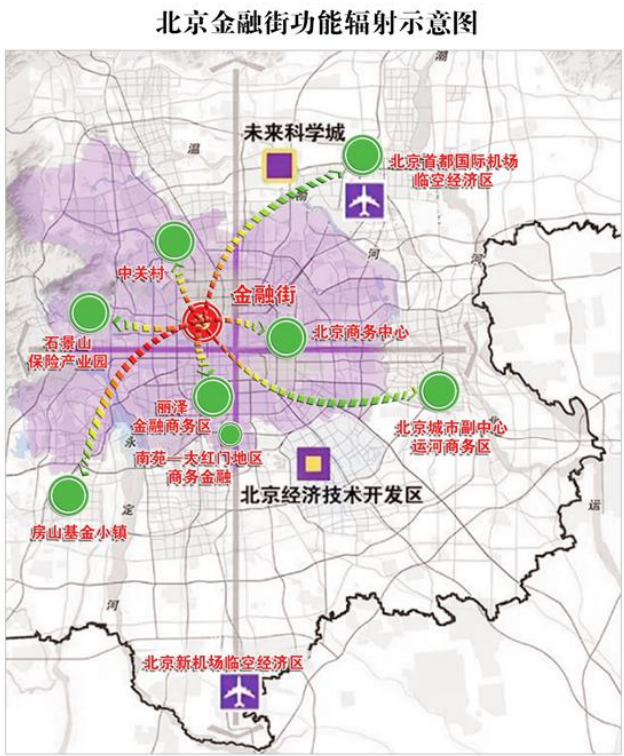
进一步增强金融街辐射能力，充分发挥金融街在京津冀世界级城市群建设过程当中的金融发动机的作用，不断提升金融服务的深度和广度。

**服务京津冀协同发展国家战略。**支持金融机构在京津冀创新经营模式和产品，支持符合条件的金融机构通过直接设立或相互参股等方式，在京津冀三地互设子公司和分支机构，跨区域开展业务。服务京津冀协同发展，支持金融机构提升服务实体经济能力，为推进非首都功能有序疏解、京津冀交通一体化、生态环境保护和产业升级转型提供融资支持。积极服务雄安新区建设。搭建多层次投融资平台体系，服务和引导驻区金融机构，综合运用银行、信贷、企业债券及非金融企业债务融资工具等多种金融工具，支持雄安新区基础设施建设、生态环境保护、产业升级等重点项目建设。支持驻区金融机构在雄安设立分支机构。加大对张家口张北县、阜平县等对口帮扶区域的金融扶持力度。

**推动与首都各功能区联动发展。**积极参与支持北京城市副中心建设，落实西城区和通州区共促城市副中心“高精尖”产业发展战略合作协议，围绕服务北京城市副中心定位，积极推动金融机构开发创新产品，共同推动城市副中心创新发展。立足金融科技，强化与中关村科学城合作发展，服务首都科技创新中心建设。立足金融改革，推进金融街与丽泽金融商务区一体化发展，支持

丽泽金融商务区强化新兴金融产业功能。

图 2：金融街功能辐射图



**促进与区域内高端产业功能区联动发展。**发挥金融街资源优势，促进金融街与周边区域在交通、产业、文化上实现互联互通。依托国家金融管理中心的区位优势，加强金融街与金科新区“一街一区”联动，与月坛、德胜、广安金融中心形成产业联动，引导持牌金融机构推动金融科技守正创新，赋能金融服务提质增效。支持国际消费中心城市示范区建设，推进西单商圈风貌景观品质提升，打造集时尚交往、数字消费和金融商务于一体的西单金融街国际化高端时尚魅力圈，成为城市发展形象展示窗口和文化商业体验新地标；推进大栅栏塑造中国式生活体验圈，构筑集

高端商业供给、高品质文化呈现、高科技场景应用于一体的时尚地标。

## 第九章 优化金融街软环境 营造良好金融生态

对标国际标准，加强金融法治建设，集聚金融人才、智库及专业服务机构，提升服务能级，打造国际一流营商环境。

**提升专业化金融法治水平。**以高起点、高标准设立北京金融法院为契机，发挥金融科技法治研究中心作用，保障国家金融战略实施，提升金融法治水平，促进经济健康发展，助力国家金融管理中心建设。充分发挥中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、一带一路国际商事调解中心作用，服务金融双向开放和“一带一路”商事活动。发展壮大涉外法律服务队伍，健全服务方式、提高服务质量。加强对律师从事金融法律服务的监督管理，护航金融市场稳健发展。为国家金融管理中心提供公平正义的法治环境。

**汇聚高层次金融人才资源。**加快推进世界优秀杰出金融人才集聚区建设。进一步壮大金融人才队伍，不断完善市场化的引才聚才机制，瞄准国际知名金融机构、国际金融组织、国外一流大学和金融企业，吸引集聚海外高层次紧缺人才。积极落实金融人才奖励办法等相关激励政策，满足金融人才个性化、高端化服务需求，搭建金融人才交流平台。整合区域优质资源，健全人才服务功能，在进一步优化人才落户、医疗服务、子女教育、出入境等基础性服务的基础上，构建国际人才社区，更加注重人才培养交流等拓展性服务，满足高层次人才高端需求。搭建国家金融管

理部门、金融行业组织、金融企业人才合作交流平台，不断拓展金融人才发展空间。

**聚合高水平金融智库优势。**发挥金融街机构研究资源智库作用，建设专业研究合作共享平台，依托金融街研究院，探索成立金融街智库联盟，联合国家宏观经济研究院、新华社、中国国际经济交流中心等国家级高端智库及驻区机构智库、民间智库，构建多层次智库体系，针对金融创新、资产管理、金融科技、金融扩大开放等重点领域和前沿问题，定期举办沙龙、读书会、政策信息发布会、论坛等活动，提升专业研究交流水平。高质量刊发《金融街观察》内刊，为金融管理部门、驻区机构提供信息参考和智库服务。加强智库与“一行两会一局”等国家金融管理部门沟通交流，促进智库研究成果转化，服务国家金融监管。

**壮大国际化专业服务力量。**结合金融业扩大开放，围绕资产管理、金融科技等业态发展，加强金融专业服务供给，引进全球一流的法律、会计、审计、信用评级、知识产权、咨询、人力资源管理等专业服务机构，支持具有国际视野、适应国际规则的专业服务人才队伍来金融街工作发展，组建专业服务团，着力培育和完善运行高效、服务规范、种类齐全的中介机构组织体系，引导其规范化、专业化、品牌化发展。发展金融信息服务产业。促进金融信息服务业快速发展，充分发挥国际知名信息发布机构和专业媒体作用，提升信息发布力、信息服务力和信息影响力，形成种类齐全、功能强大、方便快捷的金融信息和金融服务支持体

系。

**加大精准化产业政策支持。**抓住“两区”建设机遇，准确把握金融政策导向，为金融机构获取金融牌照、争取政策红利等方面提供帮助，积极争取中央和北京市的政策支持。扎实落实北京市营商环境 4.0 重点任务，在提升“互联网+政务服务”水平、完善“1+5+N”产业政策精准引导等方面提供可复制、可推广的改革创新举措。以金服十条、金科十条、金开十条全面实施为基础，研究制定新的服务支持政策，顺应产业创新升级趋势和发展需求。通过政策引导社会合作，最大限度集中政府资源，调动社会资源积极性，支持金融产业发展。

#### 专栏 4：西城区“1+5+N”产业政策体系

西城区为适应新时期产业升级趋势和区域功能定位变化，形成“1+5+N”三级产业政策结构体系。“1”为统领性产业指导意见，即《西城区服务国家金融管理中心建设推进区域经济高质量发展的实施意见》；“5”为中观层面综合性政策，涵盖财政资金、营商环境、扩大开放、人才发展、空间利用等 5 个方面政策文件；“N”为微观层面具体政策，包含细分领域的专项支持政策。

**打造全方位服务支持体系。**发挥“四位一体”服务机制优势，依托北京金融街合作发展理事会议事平台，突出共商、共建、共治、共享的发展理念，形成推进北京金融街国家金融管理中心建设发展的共识和合力，适时组建专业委员会，进一步促进金融业

内沟通交流和专业研究。依托北京金融街服务局和北京金融街服务中心有限公司，不断深化“6R”服务体系，牢固树立服务理念，持续推进“双管家”服务机制，多角度拓展服务形态，提升“金融街 i 客厅”信息发布、沟通交流、展览展示、专业服务等功能。不断强化金融街论坛长效机制建设。办好“金融街发布”“金融街观察”品牌项目及“乐聚金融街”系列活动，进一步提升金融街品牌文化影响力。

#### 专栏 5：金融街服务局 6R 服务体系

金融街服务局 6R 服务体系：

监管支持服务（Regulatory support）

机构运营服务（enterprise Running）

人才发展服务（human Resource）

环境优化服务（locality Refinement）

关系促进服务（Relationship promotion）

专业研究服务（professional Research）

## 第十章 铸就金融街硬实力 展现品牌文化窗口

紧抓新基建、新场景、新消费、新开放、新服务“五新”政策及配套措施落实落深落细，持续实施金融街品质提升专项行动。

**全面建设智慧街区。**加强智慧基础设施建设，夯实应用基础，扩大 5G 网络建设规模，推进多网融合实现高速泛在网络，推动面向市政、交通等城市基础设施的传感器布设与智能化改造，构建监测、预警、控制为一体的城市智慧感知系统。充分运用 5G、物联网、云计算等技术，实现智能交通管理。利用云管平台，试点道路智能灯杆布放，实现对城市环境状况的智能检测。加强智慧城市部件建设，布局智能步道、智能垃圾桶、智能井盖，搭建智能生态环境全要素监测系统。搭建智慧安防系统，通过智能视频安防监控，多通道实时传输，大数据 AI 分析，监控人流、车流，满足可视化、动态化指挥需求。布局一批智慧商店、智慧超市、智慧驿站、智慧书店，提高消费质量。发展智慧医疗，打造“智慧家医”，建设智慧健康驿站，促进互联网诊疗。与西城“城市大脑”连接互通，促进各应用场景互联互通，实现城市精细化治理升级。

**聚力打造标杆楼宇。**研究建立“五 A 写字楼”物业服务标准体系，细化客户服务、绿化养护、保洁服务、公共秩序服务、消防安全管理等方面标准，提升金融街写字楼物业服务质量。在金



融街地区新建楼宇和现有楼宇升级改造中推广“智慧楼宇”建设，建设智能照明系统，实现资源合理化应用。全面落实“五有一网格”疫情常态化管理，积极打造以大健康管理服务理念为核心的“健康楼宇”。促进国家绿色产业发展，培育现代低碳经济，打造“零碳大厦”，力争为“碳达峰、碳中和”目标的实现构建可复制、可推广的标准和成功经验。

**专栏 6：“五有一网格”**

“五有”即有疫情防控指南，有防控管理制度和责任人，有适量防护物资储备，有属地医疗卫生力量指导支持，有隔离场所和转运安排准备等措施。“一网格”即实施网格化管理，组织开展重点人群的信息登记、摸排和日常健康监测等工作，守住疫情防控网底。

**有效利用腾退空间。**落实好《西城区支持低效楼宇改造提升的若干措施》，支持符合条件的低效楼宇空间改造和公共设施升级，鼓励产权单位主动升级改造提升楼宇品质，支持低效楼宇改造后专业化运营。疏解腾退空间资源优先满足国家金融管理部门办公和国家机构改革要求，重点支持直接服务于国家金融管理中心功能的重要国家金融基础设施、重要金融机构、重要国际金融组织。同时，促进金融街发展与历史文化名城保护、城市功能提升有机结合，完善商务、生活、文化等配套服务设施。

**加快完善配套服务。**推动商业设施、酒店转型升级为商务配套，提高商务楼宇利用率和产出率。规划金融街大型国际会议会

场选址，以市场化手段整合金融街公共会议设施，建设公共会议资源共享平台，支持和发展共享办公。调整金融街区域内酒店供给结构，丰富酒店供给层次，满足不同差旅会议商务需求。优化商业配套设施布局，利用楼宇地下空间打造品牌餐饮和精致生活服务设施等服务空间。着力促进高端商务提质升级，不断丰富商务服务消费供给扩容，支持大型商业综合体引进一批国内外知名品牌首店、旗舰店、高级体验店，集聚首秀首发时尚活动。争取离境退税“即买即退”试点，优化金融街等重点功能区的离境退税自助终端布局。

## 第十一章 保障措施

加强统筹协调，强化规划实施的组织、政策等保障，确保规划顺利实施。

**完善统筹协调机制。**建立西城区与北京市、国家金融管理部门的长效协作机制，加强监管信息沟通、促进金融信息共享，定期开展工作交流和信息通报。有效发挥政府的桥梁纽带作用，利用全国性行业协会聚集优势，积极开展行业自律等方面合作。积极支持会计师事务所、律师事务所、资产评估、信用评级等中介服务机构发展，使其在金融环境体系中发挥市场监督职能作用，形成有利于金融部门发展的强有力的外部约束。逐步形成科学规范、统筹有序、权责明确、务实高效的组织保障体制机制。

**完善规划实施、评估和反馈。**按照分工落实、分阶段推进、系统化实施的原则，组织制定规划实施方案和年度计划，并将规划目标任务分解，加强对规划相关落实情况的跟踪评估。同时，构建反馈机制，畅通专家、媒体、公众参与的监督渠道，及时收集和响应规划实施过程中出现的新情况、新问题，予以修正和调整。

---

北京金融街服务局办公室

---

2022 年 2 月 21 日印发