

区十七届人大常委会

第三十七次会议文件之六

关于西城区 2025 年上半年预算执行情况的报告

西城区财政局局长 吕青波

(2025 年 7 月 24 日)

主任、各位副主任、各位委员：

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 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2025 年上半年预算执行情况

2025 年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，落实全国财政工作会重点任务，坚持更加积极的财政政策持续用力、更加给力，强化财政逆周期调节，持续推动财政资源统筹整合、结构优化、提质增效，上半年财政收支运行平稳，助力全区各项重点工作顺利推进。

(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 2359963 万元，同比减少 68554 万元、下降 2.82%，完成区人代会批准的年度一般公共预算收入任务 4682000 万元的 50.41%。

从收入结构看，税收收入完成 2234680 万元，同比减少 21411 万元、下降 0.95%，占一般公共预算收入的 94.69%。其中：企业所得税完成 964951 万元，同比减少 56549 万元、下降 5.54%，完成额居各税种之首，下降的主要原因是企业所得税汇算清缴规模缩小；增值税完成 686535 万元，同比增加 38657 万元、增长 5.97%，增长的主要原因是重点企业销售增长加之金融商品转让收入增加带动；个人所得税完成 100097 万元，同比增加 2305 万元、增长 2.36%，增长的主要原因是奖金分红增加；土地增值税完成 26270 万元，同比减少 24484 万元、下降 48.24%，下降的主要原因是去年同期土地增值税项目清算等一次性入库因素拉高基数。非税收入完成 125283 万元，同比减少 47143 万元、下降 27.34%，占一般公共预算收入的 5.31%，下降的主要原因是去年同期大额一次性非税入库拉高基数。

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 34392 万元，同比增加 9714 万元、增长 39.36%，完成区人代会批准的年度政府性基金预算收入任务 26467 万元的 129.94%。超收的主要原因

是市级返还的土地收益高于预期。

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 6317 万元，同比减少 4210 万元、下降 39.99%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算收入任务 4363 万元的 144.79%。超收的主要原因是部分企业营业收入和投资收益超出预期。

（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 2229150 万元，同比减少 55545 万元,下降 2.43%，完成区人代会批准的年度一般公共预算支出预算任务 4190000 万元的 53.20%。

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 26460 万元，同比增加 15621 万元，增长 144.12%，完成区十七届人大常委会第三十四次会议批准的调整任务 67520 万元的 39.19%。其中专项转移支付资金 26450 万元，主要是专项债支持的丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目和护国寺街非遗文化载体改造项目以及彩票公益金和体育彩票公益金安排的项目支出等。增长较多的原因是 2025 年新增专项债券资金。

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 458 万元，同比

减少 147 万元，下降 24.30%，完成区人代会批准的年度国有资本经营预算支出预算任务 9234 万元的 4.96%。全部为市专项转移支付支出，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。

二、上半年财政主要工作进展情况

上半年，我区全面贯彻《预算法》《北京市西城区预算审查监督办法》，认真执行区第十七届人大第五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，认真贯彻落实党中央重大决策部署，积极发挥财政职能作用，全面落实更加积极的财政政策，加强资金统筹保障，调整优化支出结构，持续深化管理改革，推进财政各项工作稳步开展，全力护航区域经济社会高质量发展。

（一）全力攻坚，财源建设平稳有序

今年以来，我区紧密围绕各阶段目标任务，充分发挥经济高质量发展协同机制重要作用，有效凝聚工作合力，努力克服同期大额一次性因素影响，全力以赴抓好收入管理和财源建设各项重点工作。一季度，地方级一般公共预算收入实现“开门红”，为全市经济平稳开局做出积极贡献。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”阶段性目标。其中，地方级一般公共预算收入完成 529.85 亿元，同口径增长 0.30%，完成市下达全年预期目标的 50.15%；区级一般公共预算收入完成 236 亿元，同比下降 2.82%，完成全年

收入任务的 50.41%。

一是高位推动，理顺机制谋发展。强化“一盘棋”意识，建立经济高质量发展协同机制，将财源建设与经济指标、营商环境等工作统筹推动，形成区政府主要领导月调度、主管领导周调度、工作组间常态化会商的调度机制，形成齐抓共管、协同推进、信息资源共享的工作格局，提升财源建设工作质效。

二是整合资源，提升服务增质效。修订完善企业“大走访”工作方案，形成“一表一通知一任务清单”的标准化工作机制。通过“区领导、部门、街道”三级走访方式，全方位开展走访服务，全部建立服务台账，动态跟踪走访工作进展及成效，实现对企服务全过程闭环管理，努力推动企业稳健发展。上半年，各单位累计走访清单内企业 6556 户，完成全年任务的 92.18%。

三是立足优势，培育增量强动能。聚焦我区金融资源集聚、公共服务资源丰富的优势特点，坚持前瞻性谋划，推动产业布局优化，为区域未来发展拓宽路径，积蓄新的增长动能。上半年，成功推动国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司、进银资本有限公司、中华全国供销合作总社下属中再生(北京)智能装备有限公司等重点潜力企业新增落地。

（二）突出重点，支出保障有为有力

今年以来，在财政收支紧平衡压力下，我区坚定不移落实更加积极的财政政策，财政支出保持较高强度和较快进度。上

半年，我区一般公共预算支出完成 2229150 万元，完成年度预算的 53.20%，顺利完成市局考核任务，展现了积极的财政政策下适度加力的支出态势。同时，更好发挥财政综合调控作用，坚持有保有压，兜牢兜实“三保”底线，严格落实习惯过紧日子各项措施，强化资金资源统筹，集中财力支持重点领域和关键项目，助力经济社会有序发展。

投入 1292846 万元，围绕利民为本，绘就民生保障新画卷。其中，**投入 471599 万元，打造义务教育优质均衡高地。**支持育才学校新建项目顺利推进，助力北京市铁路第二中学、西单小学等四十余所中小学扩班改造工程顺利实施，加大扩增优质学位投入，优化教育资源结构布局。推进“小而精”“小而美”2.0 建设，构建“各美其美、美美与共、各具特色”的教育发展新生态。**投入 550861 万元，民生领域支出保障有力。**坚持就业优先战略，统筹区级预算、上级转移支付等资金，支持开展就业创业宣传周系列活动，启动青年就业孵化基地，强化重点群体就业兜底帮扶。完善分层分类社会救助体系，落实困难群众基本生活保障。支持增加普惠养老服务供给，推进养老家庭照护床位建设，不断完善“老老人”养老服务体系。**投入 270386 万元，深化巩固“健康西城”建设成果。**推进多层次医疗保障体系构建，为低收入、残疾人等困难群体购买“北京普惠健康保”，提升人民群众抵御疾病风险能力。支持公立

医院改革，完善分级诊疗体系，提升医疗与公共卫生服务能力。加强中医优势专科建设，促进中医药传承创新发展、惠及民生。

投入 294159 万元，聚焦品质提升，打造城市建设新风貌。

加速推动西单—积水潭桥、西单—开阳桥线性街区保护更新，助力提升区域整体街区风貌。持续支持城市更新行动，高效保障“十四五”时期老旧小区综合整治、简易楼腾退解危排险等项目推进，保障平房院落保护更新“整院腾退”新模式顺利实施，改善居民居住品质。助力背街小巷精细化治理，打造烂漫胡同等一批精品街巷，精心雕琢城市“里子”“面子”。支持区域生态环境质量持续提升，着力优化绿色空间布局，助力“花园城市”建设项目顺利推进。持续实施煤改电补贴政策，水环境监测污染防治，巩固生态改善成效，提升城市建设和治理水平。

投入 143828 万元，筑牢使命担当，展现服务大局新作为。

助力政治中心区一体化指挥防控体系建设，做好全国两会等重大国事、重要会议保障，以高水平的安全保障营造良好中央政务环境。支持完善公共安全、社会治安防控体系，持续开展重点领域安全风险隐患排查整治，提升安全防范和应急处置能力，筑牢城市运行安全防线。落实专项资金，持续巩固深化结对协作成果，强化生态保护、产业帮扶、公共服务、乡村振兴等重点领域结对协作。

投入 21958 万元，丰富服务供给，绽放文化体育新活力。

支持举办“天桥音乐剧演出季”等各类惠民文化活动，丰富群众精神文化生活。有序推动北新华街近现代文物腾退项目顺利实施，加强文化遗产保护传承。持续推进历史文化名城保护，开展非物质文化遗产保护、非遗演出季、中轴线数字体验项目，支持更多文物建筑活化利用，促进文化与城市协同发展、双向赋能。推动实施文体惠民工程，举办全区中小学生体育系列赛，棋类、武术、健身气功等多项赛事活动，营造全民建设良好氛围。推动月坛综合训练馆、广安体育馆等体育服务场馆改造升级，为打造更具活力的“健康西城”注入持久动能。

密切关注重点支出项目。密切跟踪养老服务补贴津贴项目、丰盛东 A 片区城市保护更新恢复性修建项目、北京市西城区护国寺街非遗文化载体改造工程项目、2024-2025 年煤改电电费补贴项目、食品抽验经费项目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 50.26%，超出时间进度。

（三）系统治理，财政管理精准深化

聚焦问题，推动完善预算管理制度。以制度完善、标准优化作为推动零基预算改革的抓手，对现有预算管理制度和支出标准进行全面梳理，搭建支出标准修订框架，启动水电费公用定额、道路清扫保洁作业、垃圾分类项目支出定额等 10 余项

定额调整工作，从源头夯实预算编制基础。聚焦预算管理的难点、堵点，稳步推进预算执行、国库管理、资产出租出借等管理办法修订工作。

强化预算约束，扎密扎紧过紧日子的笼子。严控预算追加审核，梳理盘点重大决策、重大事项、重大项目新增资金需求，优先通过部门内预算调剂解决，预算追加规模较上年呈较大幅度下降。严格办公用房新租审核，针对房屋租赁等新增事项，严把审核关口，从盘活存量资源、严控新增用房、合理确定租金等方面拟定《关于进一步加强西城区办公用房及业务用房管理的通知》，进一步降低我区房屋租赁与装修改造成本。持续完善过紧日子常态化机制，制发西城区过紧日子事项负面清单，进一步明确 90 项禁止性支出事项；建立过紧日子典型案例通报机制，总结有借鉴意义的经验做法，深入剖析反面典型案例，引以为戒，确保过紧日子各项要求落实落细。

坚持效益为先，全面深化成本绩效管理。聚焦重点领域、重点行业项目成本绩效分析，将成本绩效与支出标准建设深度融合，实现“评价一个项目，规范一类管理，形成一类标准”。优化成本结构，将成本绩效分析结果作为财政支出标准制定的重要依据，促进财政支出科学、规范、高效。深化部门整体支出绩效评价，强化核心履职能力指标建设，助力提升部门整体绩效管理水平。聚焦存量财政政策，对产业类、民生类政策开

展绩效评价，关注政策实施效果和实施周期，提出政策调整建议，打破固化格局，统筹资金用于其他亟需支持领域。

加强精细化管理，推动财政资金聚力增效。发挥事前绩效评估对财政支出的前置把关作用，上半年对 31 个重大政策和项目开展事前绩效评估，总金额 4.52 亿元，核减金额 1.57 亿元，核减率 34.83%。发挥多主体联动作用，人大代表发挥审查监督作用，52 人次参与绩效评价工作。充分发挥财政投资评审“关口”职能，加大预算评审覆盖面，符合评审条件的项目做到前端评审应审尽审，上半年共完成评审项目 418 个，累计送审金额 40.21 亿元，审定额 36.45 亿元，节约政府投资 3.76 亿元，资金节约率 9.35%。积极扩大政府采购集中带量采购范围，将带量采购规模化应用于党政机关信息化领域，有效节约财政资金 559 万元，资金节约率达 16.4%。

用好债券工具，加强地方政府债务管理。用足用好中央、北京市资金支持政策，多渠道拓宽资金来源。发行再融资一般债券 17.1 亿元，用于偿还到期债务本金；发行一般债券 4.7 亿元，用于教育领域；发行 2 个专项债项目 1.49 亿元，支持城市更新及文化领域建设，实现我区专项债“零”的突破。用好专项债券“自审自发”试点政策，健全专项债券项目会审机制，完善专项债券项目储备。强化债券资金使用管理，依托穿透式系统对专项债券使用实行全过程监控，对新增专项债券建

立“周报告、月分析”机制，督促加快专项债券项目支出进度。加强地方政府债务风险监测，坚决防止新增隐性债务。

把握监督职能，筑牢财经纪律铜墙铁壁。严促协同，凝聚监督合力。持续加强财会监督与各类监督贯通协同，完善信息沟通、线索移送、协同监督、成果共享等工作机制，优化监督模式与方式方法，将日常监督与专项监督相结合，推动形成监督共同治理格局。严抓关键，聚焦监督重点。统筹谋划年度财政监督重点方向，在会计信息质量检查的基础上开展重大财税政策监督检查和项目监督检查、监督评价工作。严把纪律，规范财经秩序。强化财经纪律刚性约束，坚持问题导向，依法依规开展财经纪律重点问题监督检查，发挥财会监督在服务财政科学管理和高质量发展方面的作用。

三、财政预算执行中存在的问题及下半年重点工作

上半年我区财政运行总体平稳，但我们也要认识到，财政运行管理仍面临一些困难和问题，需要重点加以关注和解决。

一是财政收入稳定增长面临挑战。上半年两级收入虽完成“时间过半、任务过半”阶段目标，但区级收入除2月份外均为负增长，房地产业税收持续处于下降态势，金融业增收动能有所减弱，新兴产业短期内难以形成新的增长拉动点，下半年财政增收压力将进一步加大。

二是财政保障压力仍然较大。下半年，深化落实服务中央

保障力度还需加大，教育、医疗等重点民生领域刚性支出需求旺盛，推进城市建设等方面资金需求增加，落实产业政策、政府投资引导基金投入等重点任务资金需求持续增长，财政收支紧平衡态势依然持续。

三是财政管理精细化水平仍需提升。从各级各类监督发现的问题看，个别部门过紧日子思想树立不牢固，精打细算意识不强，部分项目预算前期筹划不足，资金需求测算不够科学不够充分、绩效目标细化量化程度不足。预算执行中存在程序不规范、手续不完善，项目实际执行与绩效目标偏离程度较大的情况，存在管理风险。

下半年，在区委的领导下，在区人大的监督和指导下，我们将认真贯彻中央、市区决策部署，严格落实《预算法》和《北京市西城区预算审查监督办法》，在进一步增强收入增长可持续性、深化零基预算改革、优化支出结构、发挥政策工具效能等方面持续用力，扎实做好财政工作，确保圆满完成各项年度任务，为区域高质量发展提供有力支撑。

（一）迎难而上，强化财政收入韧性

一是强化收入征管，挖掘增收潜能。强化财税部门信息共享和协同发力，紧盯潜在增收领域和征管弱项，依法依规做好收入组织工作，为完成全年收入目标奠定基础。**二是落实精准服务，筑牢发展基础。**充分发挥高质量发展协同机制重要作用，

加快优化完善产业政策体系，积极发挥政策协同作用，聚焦服务企业发展，协调解决企业发展难题。**三是聚焦增量培育，拓展增长空间。**用足用好区域公共资源和功能集聚优势，积极推动新产业领域、新增长点积厚成势，提升服务措施精准度，激发产业发展新活力。

（二）多措并举，优化财政保障机制

一是坚持精打细算，健全过紧日子长效机制。不折不扣贯彻落实厉行节约反对浪费条例要求和西城区习惯过紧日子系列措施，坚持紧日子案例常态化通报机制，压实各单位主体责任，推动过紧日子落地落实。**二是加强资金资源统筹，增强财政保障能力。**统筹用好各类财政性资金，加大存量资金盘活力度。深入研究吃透上级政策，正确把握上级资金投向、申报路径、申报要求，加强优质项目储备，积极争取上级转移支付资金、超长期特别国债和地方政府债券资金。**三是强化重点领域保障，提高预算执行效率。**聚焦预算执行，强化部门支出主体责任，发挥绩效运行监控的纠偏、提效作用，强化约束管控，及时跟踪、收回执行进度未达预期或未执行的项目资金，统筹用于其他亟需资金的重点项目。

（三）深化改革，提升财政治理效能

一是科学编制 2026 年预算。加快推进各项支出标准和预算管理制度修订工作，确保修订后的支出标准和制度应用于

2026 年预算编制。在 2026 年预算编制中继续落实过紧日子要求，严控一般性支出，严格把关项目审核，加强重点项目预算评审和事前评估，进一步提高预算编制的科学性、精准性。二是持续提升财政管理水平。深化全过程闭环绩效管理，严把新增支出绩效关，加强成本效益分析，增强绩效目标的科学完整性。积极落实政府采购政策，在多领域、多部门持续推广集中带量采购，提高采购效率，推进降本增效。以财会大赛为抓手，进一步加强财会干部队伍建设，提升财会干部理论素养和财会业务能力。三是切实筑牢财政安全运行防线。坚持发现问题立行立改和建立长效机制相结合，推进监督成果转化和审计问题整改，规范预算执行、财务管理等活动，保障财政资金安全，进一步提升过紧日子实效。加强政府债务管理，进一步落实债券资金“借、用、管、还”全过程穿透式监控，守牢不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，2025年已经过半，全区经济社会发展各项工作有序推进。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，继续全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在夯实财政根基、强化财源培育上深耕细作，在优化财政资金配置、支持民生事业发展上精打细算，在深化财政管理改革、培育发展新优势上积极探索，全力以赴

助力区域经济社会高质量发展！

以上报告，请予审议。

2025 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	年度预算	2025 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	年度预算	2025 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	4,682,000	2,359,963	-2.82%	50.41%	一般公共预算支出	4,190,000	2,229,150	-2.43%	53.20%
税收收入小计	4,388,500	2,234,680	-0.95%	50.92%	一般公共预算支出	340,382	187,825	-28.46%	55.18%
增值税	1,423,200	686,535	5.97%	48.24%	国防支出	3,675	2,061	-9.05%	56.08%
企业所得税	1,864,000	964,951	-5.54%	51.77%	公共安全支出	236,393	131,767	15.14%	55.74%
个人所得税	200,000	100,097	2.36%	50.05%	教育支出	886,114	471,599	14.15%	53.22%
城市维护建设税	260,000	171,612	41.18%	66.00%	科学技术支出	11,580	4,032	-74.64%	34.82%
房产税	420,000	200,201	-11.98%	47.67%	文化旅游体育与传媒支出	82,265	21,958	-47.89%	26.69%
印花税	133,000	76,179	1.12%	57.28%	社会保障和就业支出	792,737	550,861	-6.84%	69.49%
城镇土地使用税	17,000	8,175	-6.06%	48.09%	卫生健康支出	362,797	270,386	5.91%	74.53%
土地增值税	70,000	26,270	-48.24%	37.53%	节能环保支出	27,527	14,488	-15.45%	52.63%
环境保护税	1,300	654	-1.80%	50.31%	城乡社区支出	650,442	289,671	-10.80%	44.53%
其他税收收入	-	6	-99.87%		农林水支出	11,034	6,481	17.07%	58.74%
非税收入小计	293,500	125,283	-27.34%	42.69%	资源勘探工业信息等支出	2,365	1,453	-0.95%	61.44%
教育费附加收入	76,000	42,474	14.50%	55.89%	金融支出	210,868	3,112	-91.85%	1.48%
残疾人就业保障金	73,000	123	9.82%	0.17%	自然资源海洋气象等支出	1,519	845	-46.04%	55.63%
行政性收费	28,500	14,544	7.19%	51.03%	住房保障支出	326,844	222,339	42.65%	68.03%
罚没收入	13,500	9,190	-2.04%	68.07%	粮油物资储备支出	2,537	2,537	47.84%	100.00%
国有资源有偿使用收入	31,000	10,291	-64.35%	33.20%	灾害防治及应急管理支出	54,177	31,355	36.84%	57.88%
政府住房基金收入	1,500	631	-35.28%	42.07%	预备费	110,000			
其他收入	70,000	48,030	-41.73%	68.61%	其他支出	55,929			
					债务付息支出	20,738	16,309	-12.02%	78.64%
					债务发行费用支出	77	71		92.21%

2025 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	年度预算	2025 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	调整预算	2025 年上半 年执行数	同比增减 幅度%	执行数为预 算数的%
政府性基金预算收入	26,467	34,392	39.36%	129.94%	政府性基金预算支出	67,520	26,460	144.12%	39.19%
国有土地使用权出让收入	26,467	34,392	39.36%	129.94%	城乡社区支出	33,714	617	-59.35%	1.83%
土地出让价款收入	24,894	24,887	95.91%	99.97%	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,714	617	-59.35%	1.83%
补缴的土地价款	1,573	9,505	-20.63%	604.26%	土地开发支出				
					征地和拆迁补偿支出	33,067			0.00%
					城市建设支出	30			0.00%
					保障性住房租金补贴	617	617	-59.35%	100.00%
					资源勘探工业信息等支出	1,439	1,016		70.60%
					制造业	1,439	1,016		70.60%
					其他支出	32,367	24,817	166.25%	76.67%
					其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	14,900	12,300		82.55%
					其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	14,900	12,300		82.55%
					彩票公益金安排的支出	17,467	12,517	34.29%	71.66%
					用于社会福利的彩票公益金支出	14,730	11,933	41.98%	81.01%
					用于体育事业的彩票公益金支出	2,696	543	-38.51%	20.14%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	41	24.24%	100.00%
					债务发行费用支出		10		
					其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出		10		

2025 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	年度预算	2025 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	年度预算	2025 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	4,363	6,317	-39.99%	144.79%	国有资本经营预算支出	9,234	458	-24.30%	4.96%
国有资本经营预算收入	4,363	6,317	-39.99%	144.79%	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,236	458	-24.30%	20.48%
利润收入	4,363	6,317	-39.99%	144.79%	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,750	458	-24.30%	26.17%
					国有企业改革成本支出	376			
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出	110			
					国有企业资本金注入	3,332			
					国有经济结构调整支出	3,332			
					其他国有资本经营预算支出	3,666			
					其他国有资本经营预算支出	3,666			

西城区 2025 年上半年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2025 年债务限额			2025 年上半年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
西城区	904,810	889,910	14,900	793,210	780,910	12,300

2025 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	项目进展情况	资金安排	上半年 执行数	执行 进度
1	养老服务补贴 津贴项目	北京市西城区 民政局	紧密围绕积极应对老龄化国家战略，旨在为西城区户籍且符合相应条件的老年人发放困难老年人养老服务补贴、失能老年人护理补贴、高龄老年人津贴，做好“老年人”养老服务消费保障，切实减轻居家养老照料负担，有效推动基本养老服务水平均衡化，让老年人生活更有获得感、幸福感、安全感。	2025 年 1-6 月，区民政局发放养老服务补贴津贴合计 19,433.414832 万元，发放 64.0242 万人次，其中区级资金“养老服务补贴津贴”项目使用 7,558.044832 万元，完成进度为 29.58%，市级福彩公益金项目使用 11,875.37 万元，完成进度为 81.38%。	25,551.48	7,558.04	29.58%
2	丰盛东 A 片区 城市保护更新 恢复性修建项目	北京天恒正丰 投资发展有限 公司	旨在传承历史文化与保护街区风貌，提升区域整体环境，推动城市高质量发展。项目范围内总用地面积约 14688.77 平方米，拟恢复性修建区域用地面积 7398.43 平方米，恢复性修建总建筑面积 10043.05 平方米。	已取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。目前，护坡桩全部完成，冠梁及挡土墙全部施工完毕，基坑气膜支设完毕。基坑外零散院落工程正有序推进。	8,400.00	8,400.00	100.00%
3	北京市西城区 护国寺街非遗 文化载体改造 工程项目	北京市华远集 团有限公司	总建筑面积约 3035.9 平方米，旨在结合非物质文化遗产与现代产业体验，打造独特的文化产业地标，建设为融合非物质文化遗产保护、文化创意、特色餐饮、购物、娱乐等多功能的综合性文化消费场所，促进护国寺街区的文化发展和经济增长。	目前已对项目外立面开展了部分拆除工作，与线性街区设计单位深入对接推进立面方案深化落地，加快内部空间改造方案优化提升。	3,900.00	3,900.00	100.00%
4	2024-2025 年 煤改电电费补 贴项目	北京市西城区 生态环境局	该项目是持续推进清洁能源替代、改善空气质量的重要环境治理措施，通过实施“煤改电”居民电费补贴政策，持续巩固核心区“无煤化”成果。	受电力公司尚未下达采暖季居民低谷电量使用明细影响，暂时无法支出。	1,893.15	7.80	0.41%

序号	项目名称	责任单位	项目内容	项目进展情况	资金安排	上半年 执行数	执行 进度
5	食品抽验经费项目	北京市西城区 市场监督管理局	通过编制年度《西城区食品安全统一监测方案》，制定食品安全抽检指标，围绕重点区域、重点食品组织开展监督抽检工作，不断提升监管效能，及时发现食品安全隐患，强化源头治理，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。	截至6月30日，完成抽样2867批次，完成进度为59.85%。该项目预算执行进度69.24%，主要包含2024年四季度及2025年1-2季度抽检费用。	576.28	398.99	69.24%
合计					40,320.91	20,264.84	50.26%