朝阳区人大常委会

会　议　材　料

关于朝阳区2025年财政决算草案的报告

——2026年8月13日在朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上

朝阳区财政局局长　王　亮

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托，报告我区2025年财政决算情况，请予审议。

一、2025年区级决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2025年，我区一般公共预算收入累计完成5689997万元，同比增长0.5%。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对北京重要讲话精神，全面落实市委市政府对朝阳提出的“四个走在前”和“四个更加突出”的要求，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真落实“更加积极的财政政策持续用力、更加

给力，打好政策组合拳”要求，全面深化财政管理改革，持续提升资金使用效益，有效防范财政运行风险，助力“十四五”规划任务全面完成，“五宜”朝阳建设成果更加可感可及，中国式现代化的朝阳实践迈出更加坚实的步伐。从收入结构看，增值税、企业所得税、房产税、城市维护建设税、土地增值税、个人所得税六大主体税种占财政收入的比重达85.7%。

2025年，我区一般公共预算体制财力[1]4324327万元。体制财力来源于：一般公共预算收入5689997万元，减去对市的体制上解1605238万元，专项上解177487万元，加上市体制补助417055万元。

2025年，我区一般公共预算当年财力[2]5507196万元。当年财力来源于：一般公共预算体制财力4324327万元，加上市定额及结算补助97386万元，中央及市追加资金1082357万元，国有资本经营预算转入一般公共预算3126万元。

2025年，我区一般公共预算总财力6352921万元，完成预算的106.2%。总财力来源于：一般公共预算当年财力5507196万元，动用以前年度滚存结余64924万元，动用上年结余771162万元，动用预算稳定调节基金9639万元。

一般公共预算支出5640264万元，完成预算的94.3%。

功能分类支出科目完成情况是：一般公共服务支出221003

[1] 一般公共预算体制财力=一般公共预算收入-体制上解-专项上解+市体制补助

[2] 一般公共预算当年财力=一般公共预算体制财力+市定额及结算补助+中央及市追加资金+国有资本经营预算转入一般公共预算

万元，完成预算的95.2%；国防支出11830万元，完成预算的95.8%；公共安全支出438219万元，完成预算的95.7%；教育支出1109684万元，完成预算的97.4%；科学技术支出116113万元，完成预算的98.4%；文化旅游体育与传媒支出88628万元，完成预算的95.7%；社会保障和就业支出1918749万元，完成预算的95.7%；卫生健康支出485199万元，完成预算的95.7%；节能环保支出154328万元，完成预算的95.7%；城乡社区支出419617万元，完成预算的95.6%；农林水支出413351万元，完成预算的95.7%；交通运输支出816万元；资源勘探工业信息等支出39133万元，完成预算的95.7%；商业服务业等支出28948万元，完成预算的95.7%；金融支出39428万元，完成预算的95.6%；自然资源海洋气象等支出492万元，完成预算的113.9%；住房保障支出108194万元，完成预算的202.9%；粮油物资储备支出11327万元，完成预算的142.9%；灾害防治及应急管理支出30222万元，完成预算的95.8%；转移性支出4756万元；债务付息支出227万元；债务发行费用支出0.01万元。

2025年一般公共预算总财力6352921万元，支出5640264万元，收支相抵，当年结余712657万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2025年，我区政府性基金预算收入6657589万元，完成调整预算的81.7%。完成调整预算比例较低的原因：一是北京市未及时返还我区部分土地出让收入；二是我区按照北京市统一部

署，调整土地上市节奏。其中：国有土地使用权出让收入3215176万元，污水处理费收入8595万元，政府性基金市追加资金94008万元，超长期特别国债15991万元，动用上年结余125107万元，新增债券2027200万元，再融资债券转贷收入1194960万元，减去区县计提农田水利建设资金23448万元。

2025年，我区政府性基金预算支出5746804万元，完成调整预算的70.5%。完成调整预算比例较低的原因：一是部分新增政府专项债券下达时间较晚，我区无法于年底前形成支出，涉及金额296718万元；二是根据基金预算收入完成情况，结合项目轻重缓急以及债务还本付息需求，合理调整基金预算支出时序。支出科目完成情况是：城乡社区支出3312478万元，科学技术支出1344万元，节能环保支出2705万元，资源勘探工业信息等支出579万元，其他支出28644万元，债务付息支出323601万元，债务发行费用支出2153万元，债务还本支出2075300万元。

2025年政府性基金预算收入6657589万元，支出5746804万元，补充预算稳定调节基金38万元，收支相抵，当年结余910747万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2025年，我区国有资本经营预算收入13276万元，完成预算的102.3%。主要来源是：利润收入10447万元，国资预算市追加资金1749万元，动用上年结余1080万元。

2025年，我区国有资本经营预算支出12972万元，完成预

算的 100%。主要用于：对国有企业转型升级、社会服务等项目给予重点支持的资本性支出 6950 万元，企业费用性支出 2614 万元，对国有企业监管等其他支出 282 万元，国有资本经营预算转入一般公共预算 3126 万元。

2025 年国有资本经营预算收入 13276 万元，支出 12972 万元，收支相抵，当年结余 304 万元。

二、落实区人大决议情况及 2025 年预算执行效果

2025 年，我们按照中央、北京市及区委各项工作部署，认真落实区十七届人大五次会议有关决议，主动接受区人大代表监督指导，以新时代首都发展为统领，以推进高质量发展为主题，以建好“五宜”朝阳为重点，加力实施积极的财政政策，在推动经济企稳向好、提升城市功能品质、促进城乡融合发展、保障和改善民生等方面取得一定成效。

（一）落实区人大决议情况

1. 固本培元、靶向施策，巩固和增强经济回升向好态势

一是抓紧抓实财源建设，全力推动财政收入止跌回稳。坚持以经济建设为中心，把税源建设作为头等大事抓牢抓实，强化财源建设专班与经济发展、招商引资等专班的协同联动，结构化、清单化推进重点财源企业走访、优质潜力财源培育工作。坚持以精细管理创效益，紧盯头部企业，建立高频高位对接机制，增强企业在我区发展黏性；做强腰部企业，提级做好走访服务，鼓励企业扩大在京业务布局；关注潜力企业，加大培育扶持力度，助

力破解发展瓶颈；做好增量招引，加快推进异地纳税企业回迁、招商引资等工作；积极盘活闲置国有资产，健全完善房屋类资产委托国有企业市场化公开处置、集中运营管理等机制，进一步提升资产统筹能力和资产运营收益。

二是加快建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持以生态建设促发展，强化产业生态顶层设计，聚焦做优金融、做大商务、做强科技、做精文化，修订完善产业政策体系，着力推进产业智能化、绿色化、融合化发展，全力打造更具竞争力的产业集群。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，深入实施“商务+科技”双轮驱动发展战略，落实落细互联网 3.0、人工智能等科技细分领域支持政策，全力推动科技创新与产业创新深度融合。积极发挥科创基金引导撬动作用，保持基金投资强度，着力投早、投小、投长期、投硬科技，支持战略性新兴产业、未来产业等创新发展，助力加快培育新质生产力。

三是加力实施积极财政政策，不断增强市场主体活力。落实“更加积极的财政政策持续用力、更加给力，打好政策组合拳”要求，强化资金统筹和政策协同，不断增强财政保障能力。支持大力提振消费，推动实施提振消费专项行动，发放汽车、餐饮、CBD 论坛消费券，开展多项文商旅体融合活动，做好生育、养老、医疗等民生保障，减轻百姓后顾之忧，增强消费底气。着力扩大有效投资，统筹用好基本建设、专项债券、超长期特别国债等资金，优化政府投资方向，围绕打基础、利长远、补短板、调

结构加大力度，切实提高政府投资综合效益。积极融入全国统一大市场建设，营造公平公正的市场环境，促进民营经济等各类经营主体健康发展。

2. 深耕细作、精准发力，全面提高财政资源配置效率

一是坚持精打细算、保障重点，持续优化财政支出结构。全面落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，腾挪更多资金为重点民生、重大改革、重大项目提供财力保障，确保财政资金更多用在发展所需、民生所盼上。2025 年，我区“三公”经费支出 5003 万元，较 2024 年决算 5053 万元降低 1.0%。坚持“三保”在财政支出安排中的优先顺序，确保各项民生政策落实到位，牢牢守住基层“三保”底线。统筹财力情况和库款水平，合理把控支出节奏和强度，确保财政支出平稳有序。

二是坚持花钱问效、以评促改，持续强化预算绩效管理。坚持预算和绩效管理一体化，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制，并将事前评估、事后绩效、成本分析等结果统筹运用到 2026 年度预算安排和政策调整中，促使各单位树牢“花钱必问效、无效必问责”的意识，更好履行绩效管理的主体责任。2025 年，我区进一步扩大财政事前绩效评估数量和范围，累计开展老旧小区综合整治、生态环保、民生保障等领域 88 个项目评估工作，评价资金规模约 26.38 亿元；经评估，核减资金约 4.6

亿元，支持项目 8 个、部分支持项目 79 个、不予支持项目 1 个。同时，继续抓好财政事后绩效评价工作，重点关注政府投资基金、重大政策、重点支出等项目执行后的效益和效果情况，累计开展事后绩效评价项目 45 个，并将项目评价结果及整改落实情况与制度完善、资金分配挂钩，督促单位及时整改、强化管理，切实提升财政资金使用效益。纵深推进全成本预算绩效管理改革，选取“干路清扫人工作业”等城市运行项目开展财政成本绩效分析，组织部门选取核心业务项目或政策开展单位成本绩效分析，不断加强重点领域成本管控，切实做到以成本定标准、以标准促改革、以改革提质效。

三是坚持以零为基、以事定钱，持续细化部门预算编制。推进“零基预算”改革，全面打破预算安排和资金分配“基数”，按照“先定事后定钱”的原则，要求各部门以“零”为起点，以区委区政府重大决策部署为导向，根据部门职责、重点任务、资金绩效等实际，分清轻重缓急，保主保重、科学合理编制部门预算。夯实项目管理基础，加强“谋划-评估-储备-编制-执行-评价”的项目全生命周期管理，优化项目排序机制，强化成熟度和必要性审核，做好重点项目保障和跨年度平衡，让每一笔资金都安排到“刀刃上”，做到民生底线资金兜牢兜实、产业发展资金精准滴灌、项目建设资金量力而行、市区重点任务保障到位。

四是坚持制度堵漏、管理挖潜，持续深化重点领域改革。修订行政事业单位资产管理办法，优化资产配置标准和最低使用年限

等相关规定，加强对资产配置的必要性、合规性及合理性审核，从严控制新增资产配置预算。深化政府采购制度改革，切实执行各项政府采购政策，严格控制单一来源采购，规范采购流程，扩大竞争性采购比重，努力降低采购成本。加大政府购买服务和委托外包业务审核力度，严格执行《北京市政府购买服务指导性目录》《北京市朝阳区街道、乡政府购买服务指导性目录（试行）》；出台30个重点公共服务领域政府购买服务方案并运用到部门预算编制及执行过程中，指导各单位规范开展政府购买服务活动。

3. 强化监管、规范举债，全力保障财政运行安全平稳

一是贯通融合各类监督，严守财经纪律“高压线”。优化财会监督与其他各类监督贯通协调工作机制，推动信息共享、成果共用，形成监督合力。聚焦财经秩序、乡村振兴资金使用、会计信息质量、资产出租出借等重点事项，组织开展财会监督专项检查，发现问题立行立改。强化预算执行动态监控，通过监控、预警、纠偏，督促单位规范支付行为，保障财政资金安全高效使用。针对各类监督检查中发现的问题，注重从多发问题中找根源，从典型个案上查风险，举一反三，从源头上加以整改，切实将整改成果转化为治理效能。

二是更好统筹发展和安全，筑牢债务风险“防火墙”。结合财力预期、建设规划、土地上市、偿债压力等因素，动态测算评估财政可承受能力，合理确定年度新增政府债务规模，科学争取再融资债券额度，确保财力兜得住、可持续。加强专项债券全周

期、穿透式管理，抓好债券项目常态化储备，确保债券资金精准投放、高效转化为实物投资。坚持预算制管理，对于土地储备、棚户区改造、城中村改造等土地开发项目以及其他涉及政府支出责任的项目，严格执行“先有预算后有支出，无预算不得支出”要求。通过负面清单、典型案例等措施不断强化政策宣讲及警示力度，对新增隐债、虚假化债等行为严肃追责问责。

三是主动接受人大监督，亮好政府预算“明细账”。配合区人大及其常委会做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督、部门预算审查监督全覆盖等工作。重点关注发行政府债券、增加或减少预算总支出等需进行预算调整的重大事项。2025 年，我区发行新增政府专项债券 202.72 亿元，新增再融资专项债券 119.5 亿元，已按要求编制预算调整方案报送区人大常委会。认真研究落实预决算、国有资产、政府债务等各项工作的审查意见，听取并吸纳代表委员意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理水平的重要参考。

（二）2025 年预算执行效果

一是双轮驱动、承压奋进稳增长，区域经济在转型升级中迈上新台阶。全面落实区域协调发展战略，投入资金 193978 万元。坚持减量发展，坚定不移疏解非首都功能，推动治理违法建设 330.5 万平方米、腾退土地 197.7 万平方米。支持开展东西部协作、对口帮扶和结对共建，推进京津冀协同发展。全力促进经济

运行稳定向好，投入资金266704万元。聚焦主导产业方向，支持做强存量、做优增量、做大总量，助力构建现代化产业体系。聚焦“3+X+N”产业创新体系，支持优化科技创新生态，加快科技细分产业布局，助力构建首都新质生产力融合发展示范区。聚焦激发消费潜能，支持调整消费结构、拓展消费空间、丰富消费业态，助力建设国际消费中心城市主承载区。积极打造国际一流营商环境，投入资金120848万元。坚持“问需于企、精准服务”，深化“服务包”“服务管家”机制，强化跨部门、跨层级、跨区域事项协调调度，联动解决重大项目金融服务、行政审批、应用场景等各方面诉求，不断提升政务服务效能。

二是建管并重、精益求精提品质，城市功能在共建共享中实现新跃升。以绿为底绘就生态画卷，投入资金111150万元。落实“0.1微克”攻坚行动，支持加强大气污染源头治理和多污染物协同减排。坚持以河道复兴带动城市更新，助力打造“两河一带”世界级滨水经济区。深化花园城市建设，支持举办第二届“北京朝阳花园节”，推动温榆河公园（朝阳段）、朝平公园二期开园。下足绣花功夫治理城市，投入资金452192万元。持续完善城市基础设施，推动通马路等10条道路竣工，黄渠南街等8项疏堵工程完工，新增停车位1.4万个。净化美化市容市貌，支持国贸桥区公共空间改造提升，推动中关村数字经济产业园、朝阳公园路周边环境整治完工，完成181条背街小巷精细化治理。织密织牢安全发展防线，投入资金90811万元。深入开展安全生产

治本攻坚三年行动，支持聚焦动火作业、城镇燃气等重点领域开展全链条治理，为 10.8 万户家庭免费安装天然气安全型配件，改造老旧燃气管线 176.4 千米，新建充电设施接口 2 万余个。

三是以城带乡、坚定不移促振兴，城乡面貌在融合发展中呈现新气象。促进城乡产业协同发展，投入资金 171723 万元。支持各街乡立足自身功能定位，积极开展“腾笼换鸟”，通过改造传统低端商业设施、积极承接重点功能区外溢优质资源等方式加快产业转型。落实粮食安全政治责任，及时发放高标准农田建设资金、蔬菜生产补贴、耕地地力保护补贴，坚决抓好粮食和重要农产品稳产保供。推动城乡公共服务均衡发展，投入资金 969871 万元。推动财政资金和管理力量向农村社会管理倾斜、向农村公共服务倾斜，统筹解决农村地区就业、教育、医疗等民生问题，健全全面覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系。支持回迁小区开展公共设施维护、消防及电力改造等民生工程。推进城乡基础设施一体建设，投入资金 884853 万元。支持完善农村地区道路交通、水电气信等基础设施，进一步补齐市政设施短板。支持加强农村人居环境整治，更新改造农村地区清洁取暖设备，助力高井村、小鲁店村成功创建乡村振兴示范村。

四是用心用情、全力以赴增福祉，民生事业在顺应期盼中取得新成效。优化公共卫生资源供给，投入资金 485199 万元。支持巩固中医药传承创新发展示范试点成效。推进公立医院改革，完善分级诊疗体系，新建东坝等 4 个社区卫生服务站。推动开展

院前医疗急救，助力构建分工明确、高效便捷的立体急救网络。推动教育资源扩容提质，投入资金1315358万元。实施现代化教育强区战略，深化集团化办学改革，优化教育资源布局，促进学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中优质特色发展，支持北京中学东坝北校区等7所学校开学，新增中小学学位1.8万余个。完善就业促进和社会保障体系，投入资金1918749万元。落实惠企稳岗、扩大就业措施，支持开展第二届朝阳就业服务季等系列活动，着力促进高质量充分就业。健全养老服务体系，新增区域养老服务中心6家、家庭照护床位924张。降低家庭养育成本，及时发放育儿补贴。完善社会救助体系，落实好低保和残疾人关爱服务。促进文旅事业蓬勃发展，投入资金88628万元。支持“文旅+百业”融合发展，助力激活区域文旅产业活力。加大全民健身设施投入，支持群众体育运动发展。实施文化惠民工程，保障开展首都市民系列文化活动6933场，助力我区连续五届获评“全国文明城区”。

三、其他汇报事项

（一）预备费支出情况

2025年一般公共预算中，我区根据《预算法》“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费”的规定，按照2025年年初预算总支出5980000万元的3%计提预备费179400万元，支出169402万元，完成预算的94.4%，主要用于市区重点项目建设、重大活动保障等方面。

（二）上级专项转移支付资金安排和使用情况

2025 年，中央及北京市下达我区专项转移支付资金 510330 万元，实际支出 424388 万元，执行进度 83.2%，执行进度较慢的原因是：部分专项转移支付资金下达时间较晚，我区无法于年底前形成支出，涉及金额 45680 万元。

其中：一般公共预算专项转移支付资金 398582 万元，支出 349794 万元，执行进度 87.8%；政府性基金预算专项转移支付资金 109999 万元，支出 72845 万元，执行进度 66.2%；国有资本经营预算专项转移支付资金 1749 万元，支出 1749 万元，执行进度 100%。

专项转移支付资金主要用于支持社会保障、教育、医疗卫生、节能环保等方面。

（三）政府性债务情况

1. 债务规模及结构

2025 年，我区政府债务限额 1557.5 亿元。其中：一般债务限额 33.81 亿元，专项债务限额 1523.69 亿元。

2025 年底，我区政府债务余额 1340.86 亿元。其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1339.13 亿元，均在北京市核定的债务限额之内。

2. 债券使用及偿还情况

2025 年，北京市下达我区新增政府专项债券 202.72 亿元，债券资金主要用于：酒仙桥旧城区改建项目 40.49 亿元；十八里

店乡小武基村、横街子村城中村改造项目 54.38 亿元；十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目 37.7 亿元；小红门乡小红门村、肖村、龙爪树村、牌坊村城中村改造项目 25.18 亿元；平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目 10.34 亿元；王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目 10.31 亿元；南磨房广渠路城中村改造项目 8.91 亿元；东坝单店城中村改造项目 5.5 亿元；东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目 5 亿元；松榆里平房区和高碑店乡剩余用地城中村改造项目 4.91 亿元。

2025 年，北京市下达我区地方政府再融资专项债券 119.5 亿元，用于偿还对应的到期政府债券本金。再融资债券发行不改变地方政府债务余额，按要求纳入政府预算管理。

2025 年全年，我区偿还政府债务本息合计 239.91 亿元，其中：本金 207.53 亿元（全部为专项债务），利息 32.38 亿元。

3. 债务期限

我区 2025 年末政府债务余额 1340.86 亿元期限如下表：

表 1　分年度政府债务到期情况表

单位：亿元

年度	本息合计	本金			利息
		本金小计	专项债券	一般债券	
2026	336.40	304.41	304.41		31.99
2027	276.82	253.96	252.23	1.73	22.86

年度	本息合计	本金			利息
		本金小计	专项债券	一般债券	
2028	228.89	212.23	212.23		16.66
2029	263.22	253.05	253.05		10.17
2030	292.65	287.51	287.51		5.14
2031	0.53				0.53
2032	0.53				0.53
2033	0.53				0.53
2034	0.53				0.53
2035	29.97	29.7	29.7		0.27
合计	**1430.08**	**1340.86**	**1339.13**	**1.73**	**89.22**

4. 抗疫特别国债情况

2020 年为有效对冲疫情影响和经济下行压力，中央下达我区抗疫特别国债 27.44 亿元。抗疫特别国债 27.44 亿元纳入政府性基金预算管理，增加我区 2020 年政府性基金预算总支出，但不属于北京市发行的地方政府专项债券，不纳入地方政府债务管理，不增加我区政府专项债务余额及限额。

（四）预算稳定调节基金情况

2025 年初，我区预算稳定调节基金规模为 0 万元。

2025 年当年，我区补充预算稳定调节基金 10053 万元。资金来源于:

按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）“政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，可以调入一般公共预算，并应当用于补充预算稳定调节基金”的规定，将以前年度政府性基金预算结余资金10053万元补充预算稳定调节基金（包括：福利彩票公益金结余资金38万元、部门交回以前年度基金预算结余资金10015万元）。

2025年朝阳区政府性基金补充预算稳定调节基金情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
合计		**10053**
一	**福利彩票公益金结余资金**	**38**
二	**部门交回以前年度基金预算结余资金**	**10015**
1	朝阳区大羊坊路道路工程项目专项结余	3835
2	朝阳区兴坝路项目专项结余	2875
3	整建制转居街乡基金预算结余	2695
4	其他部门往年政府性基金预算结余资金	610

2025年末，我区预算稳定调节基金规模为10053万元。

根据《中华人民共和国预算法》“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”要求，我区将10053万元预算稳定调节基金调入2026年一般公共预算。

调入一般公共预算后，我区2026年预算稳定调节基金规模为0万元。

（五）不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况

我区严格落实《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算执行的要求，2025年预算编制时，根据《预算法》相关规定，按照本级一般公共预算支出额3%的比例提取预备费179400万元，并纳入“预备费”科目核算。待预算执行时，为保证支出科目的准确性，预备费按照资金使用用途还原至具体科目。

（六）结余资金使用情况

1. 以前年度滚存结余资金情况

按照《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对区级预算结余资金使用情况的管理要求，及财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）相关规定，我区以稳增长、促改革、调结构、惠民生为主要目标，在当前财政收支“紧平衡”态势下，用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。

2025年预算编制时，我区动用结余962273万元，主要用于：补充2025年一般公共预算财力836086万元，补充2025年政府性基金预算财力125107万元，补充2025年国有资本经营预算财力1080万元。

2. 2025 年度滚存结余资金情况

按照财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15 号）要求，滚存结余资金包括一般公共预算结余、政府性基金结余、国有资本经营预算结余。

2025 年初，我区滚存结余资金规模为 0 万元，当年新增 1745355 万元，调入 2026 年预算 1745355 万元。其中：补充 2026 年一般公共预算财力 834304 万元，补充 2026 年政府性基金预算财力 910747 万元，补充 2026 年国有资本经营预算财力 304 万元。

2025 年是“十四五”规划收官之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，扎实推进经济社会各项事业取得新进展、新成效。

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”开局之年，是承前启后、继往开来的关键一年。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，认真落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《北京市朝阳区预算审查监督办法》的工作要求，主动接受人大依法监督和政协民主监督，坚定信心、真抓实干、担当作为、勇毅前行，确保完成年初确定的各项预期目标，为推动“十五五”开好局、起好步，奋力谱写中国式现代化的朝阳篇章贡献财政力量！

附件：1. 北京市朝阳区2025年决算草案

2. 北京市朝阳区2025年决算草案情况说明

3. 朝阳区2025年重点支出项目决算情况的报告

4. 朝阳区2025年重大投资项目预算执行情况的说明

5. 名词解释

目　录

附件 1　北京市朝阳区 2025 年决算草案…… 21
表 1　朝阳区 2025 年一般公共预算收入决算表 …… 22
表 2　朝阳区 2025 年一般公共预算支出决算表 …… 25
表 3　朝阳区 2025 年一般公共预算收支决算表 …… 27
表 4　朝阳区 2025 年一般公共预算本级支出决算表 …… 29
表 5　朝阳区 2025 年一般公共预算本级基本支出决算表 … 31
表 6　朝阳区 2025 年一般公共预算税收返还和转移支付
决算表…… 33
表 7　朝阳区 2025 年一般债务限额和余额决算表 …… 34
表 8　朝阳区 2025 年“三公”经费财政拨款决算表 …… 35
表 9　朝阳区 2025 年一般公共预算支出功能分类决算表 … 36
表 10 朝阳区 2025 年一般公共预算支出经济分类决算表… 58
表 11 朝阳区 2025 年政府性基金预算收入决算表 …… 61
表 12 朝阳区 2025 年政府性基金预算支出决算表…… 62
表 13 朝阳区 2025 年政府性基金预算收支决算表…… 64
表 14 朝阳区 2025 年专项债务限额和余额决算表…… 65
表 15 朝阳区 2025 年政府性基金预算支出功能分类决算表
…… 66
表 16 朝阳区 2025 年政府性基金预算支出经济分类决算表
…… 69

表 17 朝阳区 2025 年国有资本经营预算收入决算表…… 71
表 18 朝阳区 2025 年国有资本经营预算支出决算表…… 72
表 19 朝阳区 2025 年国有资本经营预算收支决算表…… 73
表 20 朝阳区 2025 年国有资本经营预算支出功能分类决算表
…… 74
表 21 朝阳区 2025 年国有资本经营预算支出经济分类决算表
…… 75
表 22 朝阳区 2025 年中央及北京市专项转移支付收支决算表
…… 76
附件 2 北京市朝阳区 2025 年决算草案情况说明…… 78
附件 2-1 关于 2025 年一般公共预算收入情况的说明…… 82
附件 2-2 关于 2025 年区级预备费使用情况的说明…… 84
附件 2-3 关于 2025 年预算稳定调节基金使用情况的说明·· 85
附件 2-4 关于 2025 年“三公”经费决算情况的说明…… 87
附件 2-5 关于 2025 年预算绩效管理有关情况的说明…… 88
附件 2-6 关于 2025 年新增政府债券项目实施及绩效情况
的说明…… 91
附件 2-7 关于 2025 年加强政府债务管理 防范财政金融风险
情况的说明…… 99
附件 2-8 关于 2025 年政府投资基金管理和使用绩效情况
的说明……103
附件 2-9 关于 2025 年支援合作资金相关情况的说明……108

附件 3 朝阳区 2025 年重点支出项目决算情况的报告……109
附件 3-1 关于“环境建设专项资金”2025 年决算情况的报告
……110
附件 3-2 关于“促进中小企业发展引导资金”2025 年决算
情况的报告……112
附件 4 关于朝阳区 2025 年重大投资项目执行情况的说明…116
附件 4-1 垡头西二路（垡头西路 - 垡头东路）道路工程预算
执行情况的说明……120
附件 4-2 北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）预算
执行情况的说明……122
附件 4-3 北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目预算
执行情况的说明……124
附件 4-4 平房乡朝平公园项目预算执行情况的说明 ……126
附件 4-5 青年路沟（青年路—黄杉木店路段）综合治理工程
预算执行情况的说明……129
附件 5 名词解释 ……131

附件 1

北京市朝阳区2025年决算草案

2026年8月

表1 朝阳区2025年一般公共预算收入决算表

单位：万元、%

财 政 收 入				
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算	2024年 决算数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、增值税	1648000	1600561	97.1	1501906
二、企业所得税	1283000	1265344	98.6	1169291
三、个人所得税	393000	382500	97.3	359905
四、城市维护建设税	290500	275104	94.7	273206
五、房产税	1009000	1007609	99.9	999809
六、印花税	142000	123683	87.1	137138
七、城镇土地使用税	50500	48291	95.6	48685
八、土地增值税	572300	347766	60.8	503867
九、耕地占用税		1514		1963
十、环保税	7400	6852	92.6	7101
十一、其他税收收入		2093		798
税收收入小计	**5395700**	**5061317**	**93.8**	**5003669**
十二、教育费附加收入	105000	100444	95.7	97010
十三、森林植被恢复费	7350	400	5.4	7283
十四、残疾人就业保障金	75000	68379	91.2	71441
十五、行政事业性收费收入	30000	41526	138.4	39521

财 政 收 入				
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算	2024年 决算数
1	2	3	4=3/2*100	5
十六、罚没收入	11500	7741	67.3	12900
十七、国有资本经营收入		10000		12000
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	138950	254480	183.1	234243
十九、捐赠收入		11		265
二十、政府住房基金收入	21500	18823	87.5	17247
二十一、其他收入	48000	103428	215.5	153105
二十二、农田水利建设资金收入		23448		14631
二十三、教育资金收入				
非税收入小计	**437300**	**628680**	**143.8**	**659646**
一般公共预算收入合计	**5833000**	**5689997**	**97.5**	**5663315**
体制上解	-1704301	-1605238	94.2	-1586195
专项上解	-138908	-177487	127.8	-137854
体制补助	420800	417055	99.1	416444
一般公共预算体制财力	**4410591**	**4324327**	**98.0**	**4355710**
市定额及结算补助	97386	97386	100.0	97386
中央及市追加资金	623172	1082357	173.7	1193059
再融资一般债券收入				17300

财 政 收 入				
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算	2024年 决算数
1	2	3	4=3/2*100	5
国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	3126	100.0	4735
一般公共预算当年财力	**5134275**	**5507196**	**107.3**	**5668190**
动用以前年度滚存结余	64924	64924	100.0	67852
动用上年结余	771162	771162	100.0	627532
动用预算稳定调节基金	9639	9639	100.0	305216
一般公共预算财力合计	**5980000**	**6352921**	**106.2**	**6668790**
总　　计	**5980000**	**6352921**	**106.2**	**6668790**

表2 朝阳区2025年一般公共预算支出决算表

单位：万元、%

财 政 支 出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
一、一般公共服务支出	232062	221003	95.2
二、国防支出	12352	11830	95.8
三、公共安全支出	457976	438219	95.7
四、教育支出	1139423	1109684	97.4
五、科学技术支出	118026	116113	98.4
六、文化旅游体育与传媒支出	92585	88628	95.7
七、社会保障和就业支出	2003946	1918749	95.7
八、卫生健康支出	506769	485199	95.7
九、节能环保支出	161202	154328	95.7
十、城乡社区支出	438770	419617	95.6
十一、农林水支出	431870	413351	95.7
十二、交通运输支出		816	
十三、资源勘探工业信息等支出	40898	39133	95.7
十四、商业服务业等支出	30250	28948	95.7
十五、金融支出	41243	39428	95.6

财 政 支 出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
十六、自然资源海洋气象等支出	432	492	113.9
十七、住房保障支出	53313	108194	202.9
十八、粮油物资储备支出	7927	11327	142.9
十九、灾害防治及应急管理支出	31556	30222	95.8
二十、预备费	179400		
二十一、转移性支出		4756	
二十二、债务付息支出		227	
二十三、债务发行费用支出		0.01	
一般公共预算支出合计	**5980000**	**5640264**	**94.3**
当年结余		712657	
总　　计	**5980000**	**6352921**	**106.2**

表3 朝阳区2025年一般公共预算收支决算表

单位：万元、%

财政收入				财政支出			
预算科目	2025年预算数	2025年决算数	完成预算	预算科目	2025年预算数	2025年决算数	完成预算
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8=7/6*100
一、增值税	1648000	1600561	97.1	一、一般公共服务支出	232062	221003	95.2
二、企业所得税	1283000	1265344	98.6	二、国防支出	12352	11830	95.8
三、个人所得税	393000	382500	97.3	三、公共安全支出	457976	438219	95.7
四、城市维护建设税	290500	275104	94.7	四、教育支出	1139423	1109684	97.4
五、房产税	1009000	1007609	99.9	五、科学技术支出	118026	116113	98.4
六、印花税	142000	123683	87.1	六、文化旅游体育与传媒支出	92585	88628	95.7
七、城镇土地使用税	50500	48291	95.6	七、社会保障和就业支出	2003946	1918749	95.7
八、土地增值税	572300	347766	60.8	八、卫生健康支出	506769	485199	95.7
九、耕地占用税		1514		九、节能环保支出	161202	154328	95.7
十、环保税	7400	6852	92.6	十、城乡社区支出	438770	419617	95.6
十一、其他税收收入		2093		十一、农林水支出	431870	413351	95.7
十二、教育费附加收入	105000	100444	95.7	十二、交通运输支出		816	
十三、森林植被恢复费	7350	400	5.4	十三、资源勘探工业信息等支出	40898	39133	95.7
十四、残疾人就业保障金	75000	68379	91.2	十四、商业服务业等支出	30250	28948	95.7
十五、行政事业性收费收入	30000	41526	138.4	十五、金融支出	41243	39428	95.6
十六、罚没收入	11500	7741	67.3	十六、自然资源海洋气象等支出	432	492	113.9
十七、国有资本经营收入		10000		十七、住房保障支出	53313	108194	202.9
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	138950	254480	183.1	十八、粮油物资储备支出	7927	11327	142.9
十九、捐赠收入		11		十九、灾害防治及应急管理支出	31556	30222	95.8
二十、政府住房基金收入	21500	18823	87.5	二十、预备费	179400		
二十一、其他收入	48000	103428	215.5	二十一、转移性支出		4756	
二十二、农田水利建设资金收入		23448		二十二、债务付息支出		227	
				二十三、债务发行费用支出		0.01	

财 政 收 入				财 政 支 出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算	预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
一般公共预算收入合计	**5833000**	**5689997**	**97.5**				
体制上解	-1704301	-1605238	94.2				
专项上解	-138908	-177487	127.8				
体制补助	420800	417055	99.1				
一般公共预算体制财力	**4410591**	**4324327**	**98.0**				
市定额及结算补助	97386	97386	100.0				
中央及市追加资金	623172	1082357	173.7				
国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	3126	100.0				
一般公共预算当年财力	**5134275**	**5507196**	**107.3**				
动用以前年度滚存结余	64924	64924	100.0				
动用上年结余	771162	771162	100.0				
动用预算稳定调节基金	9639	9639	100.0				
一般公共预算财力合计	**5980000**	**6352921**	**106.2**	**一般公共预算支出合计**	**5980000**	**5640264**	**94.3**
				当年结余		712657	
总　　计	**5980000**	**6352921**	**106.2**	**总　　计**	**5980000**	**6352921**	**106.2**

表4 朝阳区2025年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元、%

财 政 支 出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
一、一般公共服务支出	232062	221003	95.2
二、国防支出	12352	11830	95.8
三、公共安全支出	457976	438219	95.7
四、教育支出	1139423	1109684	97.4
五、科学技术支出	118026	116113	98.4
六、文化旅游体育与传媒支出	92585	88628	95.7
七、社会保障和就业支出	2003946	1918749	95.7
八、卫生健康支出	506769	485199	95.7
九、节能环保支出	161202	154328	95.7
十、城乡社区支出	438770	419617	95.6
十一、农林水支出	431870	413351	95.7
十二、交通运输支出		816	
十三、资源勘探工业信息等支出	40898	39133	95.7
十四、商业服务业等支出	30250	28948	95.7
十五、金融支出	41243	39428	95.6

财 政 支 出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
十六、自然资源海洋气象等支出	432	492	113.9
十七、住房保障支出	53313	108194	202.9
十八、粮油物资储备支出	7927	11327	142.9
十九、灾害防治及应急管理支出	31556	30222	95.8
二十、预备费	179400		
二十一、转移性支出		4756	
二十二、债务付息支出		227	
二十三、债务发行费用支出		0.01	
一般公共预算支出合计	**5980000**	**5640264**	**94.3**
当年结余		712657	
总　　计	**5980000**	**6352921**	**106.2**

表5 朝阳区2025年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合计				**2063512**
1	501		机关工资福利支出	689205
2		01	工资奖金津补贴	509058
3		02	社会保障缴费	129245
4		03	住房公积金	50885
5		99	其他工资福利支出	17
6	502		机关商品和服务支出	65323
7		01	办公经费	60426
8		02	会议费	59
9		03	培训费	449
10		04	专用材料购置费	25
11		05	委托业务费	363
12		06	公务接待费	1
13		08	公务用车运行维护费	2881
14		09	维修（护）费	632

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
15		99	其他商品和服务支出	487
16	505		对事业单位经常性补助	1259516
17		01	工资福利支出	1110955
18		02	商品和服务支出	148561
19	509		对个人和家庭的补助	49468
20		01	社会福利和救助	14437
21		05	离退休费	35006
22		99	其他对个人和家庭补助	25

表6 朝阳区2025年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元、%

项目名称	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
合　　计			
备注：我区不存在税收返还和对下级转移支付，此表为空表。			

表7 朝阳区2025年一般债务限额和余额决算表

单位：万元

项目	2025年政府一般债务	
	余额	限额
朝阳区	17300	338077

表8 朝阳区2025年“三公”经费财政拨款决算表

单位：万元

年度	区县	合计	因公出国（境）费	公务接待	车辆购置及运行维护经费		
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护
2025	朝阳区	5003	399	1	4603	1366	3237

2025年“三公”经费决算为5003万元，比2024年决算减少50万元，下降1.0%；较2025年预算减少2614万元，下降34.3%。其中：

1. 因公出国（境）经费399万元，比2024年决算下降2.2%，主要是用于支持开展招商引资和国际交流合作，助力我区经济高质量发展；较2025年预算下降20.2%。

2. 公务接待经费1万元，比2024年决算下降70.7%，主要是坚持过紧日子，减少公务接待活动；较2025年预算下降99.4%。

3. 公务用车购置经费1366万元，比2024年决算增加19.8%，主要结合现有公务用车规模，在满足工作需要的情况下合理安排公务用车更新数量；2024年购置车辆47辆，2025年购置车辆57辆；较2025年预算下降39.3%。

4. 公务用车运行维护经费3237万元，比2024年决算下降7.5%，主要是落实过紧日子要求，压缩公车运行维护费用；较2025年预算下降30.1%。

表9 2025年一般公共预算支出功能分类情况表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合　　计					**5640264**
1	201			一般公共服务支出	221003
2		01		人大事务	3032
3			01	行政运行	2128
4			02	一般行政管理事务	119
5			04	人大会议	268
6			07	人大代表履职能力提升	7
7			08	代表工作	435
8			99	其他人大事务支出	75
9		02		政协事务	2361
10			01	行政运行	1620
11			02	一般行政管理事务	6
12			04	政协会议	205
13			05	委员视察	30
14			06	参政议政	406
15			99	其他政协事务支出	94
16		03		政府办公厅(室)及相关机构事务	67019
17			01	行政运行	28550
18			02	一般行政管理事务	37259
19			50	事业运行	1151
20			99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
21		04		发展与改革事务	14989
22			01	行政运行	4307
23			02	一般行政管理事务	210
24			04	战略规划与实施	105
25			05	日常经济运行调节	134
26			99	其他发展与改革事务支出	10233
27		05		统计信息事务	4215
28			01	行政运行	2715
29			02	一般行政管理事务	669
30			05	专项统计业务	377
31			07	专项普查活动	32
32			08	统计抽样调查	419
33			99	其他统计信息事务支出	3
34		06		财政事务	6976
35			01	行政运行	4377
36			02	一般行政管理事务	2599
37		08		审计事务	5360
38			01	行政运行	2043
39			02	一般行政管理事务	2678
40			50	事业运行	639
41		11		纪检监察事务	11843
42			01	行政运行	8809
43			04	大案要案查处	1412

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
44			99	其他纪检监察事务支出	1622
45		13		商贸事务	31523
46			01	行政运行	3343
47			02	一般行政管理事务	8798
48			08	招商引资	1198
49			50	事业运行	2384
50			99	其他商贸事务支出	15800
51		25		港澳台事务	257
52			02	一般行政管理事务	100
53			05	台湾事务	157
54		26		档案事务	2208
55			01	行政运行	1136
56			02	一般行政管理事务	35
57			04	档案馆	1037
58		28		民主党派及工商联事务	870
59			01	行政运行	424
60			02	一般行政管理事务	389
61			99	其他民主党派及工商联事务支出	57
62		29		群众团体事务	5317
63			01	行政运行	1913
64			02	一般行政管理事务	2638
65			50	事业运行	594
66			99	其他群众团体事务支出	172

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
67		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1067
68			02	一般行政管理事务	1067
69		32		组织事务	15166
70			02	一般行政管理事务	15116
71			99	其他组织事务支出	50
72		33		宣传事务	2227
73			02	一般行政管理事务	2227
74		34		统战事务	699
75			02	一般行政管理事务	607
76			05	华侨事务	92
77		35		对外联络事务	217
78			02	一般行政管理事务	217
79		36		其他共产党事务支出	2517
80			02	一般行政管理事务	2366
81			99	其他共产党事务支出	151
82		37		网信事务	1054
83			02	一般行政管理事务	1054
84		38		市场监督管理事务	37831
85			01	行政运行	24815
86			02	一般行政管理事务	2148
87			04	市场主体管理	3978
88			05	市场秩序执法	422
89			08	信息化建设	468

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
90			10	质量基础	408
91			12	药品事务	462
92			15	质量安全监管	642
93			50	事业运行	4471
94			99	其他市场监督管理事务	17
95		39		社会工作事务	2632
96			01	行政运行	1138
97			02	一般行政管理事务	4
98			04	专项业务	497
99			99	其他社会工作事务支出	993
100		40		信访事务	87
101			04	信访业务	87
102		41		数据事务	1536
103			01	行政运行	977
104			02	一般行政管理事务	559
105	203			国防支出	11830
106		06		国防动员	11830
107			01	兵役征集	720
108			03	人民防空	10047
109			07	民兵	721
110			99	其他国防动员支出	342
111	204			公共安全支出	438219
112		02		公安	336429

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
113			01	行政运行	223939
114			02	一般行政管理事务	81101
115			03	机关服务	4829
116			19	信息化建设	15665
117			20	执法办案	5990
118			99	其他公安支出	4905
119		03		国家安全	88393
120			01	行政运行	1404
121			02	一般行政管理事务	27
122			04	安全业务	141
123			99	其他国家安全支出	86821
124		06		司法	8739
125			01	行政运行	3325
126			02	一般行政管理事务	1486
127			04	基层司法业务	617
128			05	普法宣传	120
129			06	律师管理	219
130			07	公共法律服务	1582
131			10	社区矫正	143
132			12	法治建设	1086
133			13	信息化建设	136
134			99	其他司法支出	25
135		99		其他公共安全支出	4658

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
136			99	其他公共安全支出	4658
137	205			教育支出	1109684
138		01		教育管理事务	35796
139			01	行政运行	3895
140			02	一般行政管理事务	40
141			99	其他教育管理事务支出	31861
142		02		普通教育	1021021
143			01	学前教育	148436
144			02	小学教育	380177
145			03	初中教育	311965
146			04	高中教育	102424
147			99	其他普通教育支出	78019
148		03		职业教育	23727
149			02	中等职业教育	23727
150		04		成人教育	9101
151			02	成人中等教育	570
152			03	成人高等教育	6956
153			99	其他成人教育支出	1575
154		07		特殊教育	5170
155			01	特殊学校教育	3740
156			02	工读学校教育	1430
157		08		进修及培训	14534
158			01	教师进修	9966

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
159			02	干部教育	3895
160			03	培训支出	660
161			99	其他进修及培训	13
162		09		教育费附加安排的支出	223
163			02	农村中小学教学设施	223
164		99		其他教育支出	112
165			99	其他教育支出	112
166	206			科学技术支出	116113
167		01		科学技术管理事务	3706
168			01	行政运行	2163
169			02	一般行政管理事务	268
170			03	机关服务	9
171			99	其他科学技术管理事务支出	1266
172		02		基础研究	5141
173			03	自然科学基金	2000
174			05	重大科学工程	3141
175		03		应用研究	217
176			04	专项科研试制	217
177		05		科技条件与服务	35380
178			01	机构运行	568
179			03	科技条件专项	10
180			99	其他科技条件与服务支出	34802
181		07		科学技术普及	1271

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
182			01	机构运行	414
183			02	科普活动	205
184			04	学术交流活动	44
185			05	科技馆站	381
186			99	其他科学技术普及支出	227
187		09		科技重大项目	70398
188			01	科技重大专项	3998
189			99	其他科技重大项目	66400
190	207			文化旅游体育与传媒支出	88628
191		01		文化和旅游	68058
192			01	行政运行	4143
193			02	一般行政管理事务	583
194			04	图书馆	2492
195			09	群众文化	4831
196			11	文化创作与保护	165
197			14	文化和旅游管理事务	8974
198			99	其他文化和旅游支出	46870
199		02		文物	4766
200			04	文物保护	3204
201			05	博物馆	50
202			06	历史名城与古迹	1512
203		03		体育	13859
204			01	行政运行	1223

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
205			02	一般行政管理事务	183
206			04	运动项目管理	961
207			07	体育场馆	4754
208			08	群众体育	5033
209			99	其他体育支出	1705
210		06		新闻出版电影	25
211			04	新闻通讯	25
212		08		广播电视	1912
213			99	其他广播电视支出	1912
214		99		其他文化旅游体育与传媒支出	8
215			99	其他文化旅游体育与传媒支出	8
216	208			社会保障和就业支出	1918749
217		01		人力资源和社会保障管理事务	338628
218			01	行政运行	2630
219			02	一般行政管理事务	503
220			04	综合业务管理	1764
221			09	社会保险经办机构	10394
222			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9455
223			12	劳动人事争议调解仲裁	8878
224			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305004
225		02		民政管理事务	283223
226			01	行政运行	1167
227			02	一般行政管理事务	505

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
228			03	机关服务	12
229			06	社会组织管理	64284
230			09	老龄事务	50
231			99	其他民政管理事务支出	217205
232		05		行政事业单位养老支出	371457
233			01	行政单位离退休	5704
234			02	事业单位离退休	31444
235			03	离退休人员管理机构	2341
236			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138606
237			06	机关事业单位职业年金缴费支出	34517
238			07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	154089
239			99	其他行政事业单位养老支出	4756
240		06		企业改革补助	20178
241			99	其他企业改革发展补助	20178
242		07		就业补助	7308
243			05	公益性岗位补贴	992
244			99	其他就业补助支出	6316
245		08		抚恤	42316
246			01	死亡抚恤	27632
247			02	伤残抚恤	383
248			05	义务兵优待	4647
249			99	其他优抚支出	9654
250		09		退役安置	225958

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
251			01	退役士兵安置	152
252			02	军队移交政府的离退休人员安置	203423
253			03	军队移交政府离退休干部管理机构	6710
254			04	退役士兵管理教育	4
255			05	军队转业干部安置	11826
256			99	其他退役安置支出	3843
257		10		社会福利	77600
258			01	儿童福利	1089
259			02	老年福利	35753
260			05	社会福利事业单位	4849
261			06	养老服务	16189
262			99	其他社会福利支出	19720
263		11		残疾人事业	31378
264			01	行政运行	709
265			02	一般行政管理事务	256
266			04	残疾人康复	48
267			05	残疾人就业	5288
268			06	残疾人体育	50
269			07	残疾人生活和护理补贴	6188
270			99	其他残疾人事业支出	18839
271		16		红十字事业	577
272			01	行政运行	358
273			99	其他红十字事业支出	219

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
274		19		最低生活保障	20744
275			01	城市最低生活保障金支出	20744
276		20		临时救助	3014
277			01	临时救助支出	307
278			02	流浪乞讨人员救助支出	2707
279		21		特困人员救助供养	400
280			01	城市特困人员救助供养支出	400
281		25		其他生活救助	11371
282			01	其他城市生活救助	591
283			02	其他农村生活救助	10780
284		26		财政对基本养老保险基金的补助	21301
285			01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9268
286			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12033
287		28		退役军人管理事务	2559
288			01	行政运行	551
289			02	一般行政管理事务	91
290			04	拥军优属	1199
291			06	信息化建设	90
292			50	事业运行	582
293			99	其他退役军人事务管理支出	46
294		99		其他社会保障和就业支出	460737
295			99	其他社会保障和就业支出	460737
296	210			卫生健康支出	485199

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
297		01		卫生健康管理事务	18931
298			01	行政运行	2658
299			02	一般行政管理事务	197
300			99	其他卫生健康管理事务支出	16076
301		02		公立医院	24924
302			01	综合医院	8356
303			02	中医(民族)医院	6959
304			05	精神病医院	4407
305			06	妇幼保健医院	428
306			99	其他公立医院支出	4774
307		03		基层医疗卫生机构	71873
308			01	城市社区卫生机构	66831
309			99	其他基层医疗卫生机构支出	5042
310		04		公共卫生	103595
311			01	疾病预防控制机构	12659
312			02	卫生监督机构	4994
313			03	妇幼保健机构	1783
314			08	基本公共卫生服务	49013
315			09	重大公共卫生服务	2664
316			10	突发公共卫生事件应急处置	22151
317			99	其他公共卫生支出	10331
318		07		计划生育事务	14285
319			17	计划生育服务	1011

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
320			99	其他计划生育事务支出	13274
321		11		行政事业单位医疗	160984
322			01	行政单位医疗	69768
323			02	事业单位医疗	90402
324			99	其他行政事业单位医疗支出	814
325		12		财政对基本医疗保险基金的补助	55149
326			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55149
327		13		医疗救助	9639
328			01	城乡医疗救助	4539
329			99	其他医疗救助支出	5100
330		14		优抚对象医疗	88
331			01	优抚对象医疗补助	88
332		15		医疗保障管理事务	6128
333			01	行政运行	4517
334			02	一般行政管理事务	92
335			05	医疗保障政策管理	347
336			06	医疗保障经办事务	1027
337			99	其他医疗保障管理事务支出	145
338		17		中医药事务	4417
339			04	中医（民族医）药专项	2940
340			99	其他中医药事务支出	1477
341		19		托育服务	15186
342			01	托育机构	395

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
343			99	其他托育服务支出	14791
344	211			节能环保支出	154328
345		01		环境保护管理事务	6637
346			01	行政运行	5499
347			02	一般行政管理事务	218
348			99	其他环境保护管理事务支出	920
349		02		环境监测与监察	1701
350			99	其他环境监测与监察支出	1701
351		03		污染防治	32279
352			01	大气	32222
353			02	水体	57
354		04		自然生态保护	7458
355			01	生态保护	7458
356		10		能源节约利用	89450
357			01	能源节约利用	89450
358		11		污染减排	8259
359			03	减排专项支出	6000
360			04	清洁生产专项支出	2259
361		12		可再生能源	8471
362			01	可再生能源	8471
363		99		其他节能环保支出	73
364			99	其他节能环保支出	73
365	212			城乡社区支出	419617

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
366		01		城乡社区管理事务	155354
367			01	行政运行	37178
368			02	一般行政管理事务	46240
369			04	城管执法	882
370			07	市政公用行业市场监管	854
371			99	其他城乡社区管理事务支出	70200
372		02		城乡社区规划与管理	2227
373			01	城乡社区规划与管理	2227
374		03		城乡社区公共设施	105328
375			03	小城镇基础设施建设	28311
376			99	其他城乡社区公共设施支出	77017
377		05		城乡社区环境卫生	154248
378			01	城乡社区环境卫生	154248
379		99		其他城乡社区支出	2460
380			99	其他城乡社区支出	2460
381	213			农林水支出	413351
382		01		农业农村	245911
383			01	行政运行	57137
384			02	一般行政管理事务	10068
385			03	机关服务	99
386			04	事业运行	3627
387			06	科技转化与推广服务	99
388			08	病虫害控制	126

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
389			09	农产品质量安全	189
390			10	执法监管	2302
391			11	统计监测与信息服务	1
392			20	稳定农民收入补贴	152
393			22	农业生产发展	2370
394			24	农村合作经济	6
395			26	农村社会事业	3496
396			35	农业生态资源保护	166
397			48	渔业发展	2
398			53	耕地建设与利用	773
399			99	其他农业农村支出	165298
400		02		林业和草原	54697
401			04	事业机构	6332
402			05	森林资源培育	41050
403			07	森林资源管理	1187
404			11	动植物保护	10
405			99	其他林业和草原支出	6118
406		03		水利	32758
407			01	行政运行	1406
408			02	一般行政管理事务	159
409			04	水利行业业务管理	2712
410			05	水利工程建设	2974
411			06	水利工程运行与维护	7464

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
412			08	水利前期工作	15
413			09	水利执法监督	196
414			11	水资源节约管理与保护	3633
415			14	防汛	2423
416			16	农村水利	383
417			21	大中型水库移民后期扶持专项支出	24
418			35	农村供水	142
419			99	其他水利支出	11227
420		07		农村综合改革	5154
421			05	对村民委员会和村党支部的补助	5154
422		08		普惠金融发展支出	2856
423			04	创业担保贷款贴息及奖补	2856
424		99		其他农林水支出	71975
425			99	其他农林水支出	71975
426	214			交通运输支出	816
427		99		其他交通运输支出	816
428			01	公共交通运营补助	816
429	215			资源勘探工业信息等支出	39133
430		02		制造业	24215
431			99	其他制造业支出	24215
432		07		国有资产监管	1264
433			01	行政运行	1140
434			02	一般行政管理事务	124

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
435		08		支持中小企业发展和管理支出	13654
436			05	中小企业发展专项	13654
437	216			商业服务业等支出	28948
438		02		商业流通事务	28948
439			17	市场监测及信息管理	1121
440			99	其他商业流通事务支出	27827
441	217			金融支出	39428
442		01		金融部门行政支出	1369
443			02	一般行政管理事务	886
444			50	事业运行	483
445		03		金融发展支出	38059
446			99	其他金融发展支出	38059
447	220			自然资源海洋气象等支出	492
448		05		气象事务	492
449			99	其他气象事务支出	492
450	221			住房保障支出	108194
451		01		保障性安居工程支出	108194
452			08	老旧小区改造	91783
453			11	配租型住房保障	1869
454			13	城中村改造	12988
455			99	其他保障性安居工程支出	1554
456	222			粮油物资储备支出	11327
457		01		粮油物资事务	7927

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
458			15	粮食风险基金	7927
459		04		粮油储备	3400
460			99	其他粮油储备支出	3400
461	224			灾害防治及应急管理支出	30222
462		01		应急管理事务	6371
463			01	行政运行	4985
464			04	灾害风险防治	30
465			06	安全监管	137
466			08	应急救援	60
467			09	应急管理	171
468			99	其他应急管理支出	988
469		02		消防救援事务	12384
470			01	行政运行	11854
471			04	消防应急救援	530
472		05		地震事务	370
473			01	行政运行	339
474			02	一般行政管理事务	13
475			05	地震预测预报	7
476			06	地震灾害预防	1
477			07	地震应急救援	8
478			99	其他地震事务支出	2
479		07		自然灾害救灾及恢复重建支出	11097
480			04	自然灾害灾后重建补助	11097

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
481	230			转移性支出	4756
482		21		区域间转移性支出	4756
483			02	生态保护补偿转移性支出	4756
484	232			债务付息支出	227
485		03		地方政府一般债务付息支出	227
486			01	地方政府一般债券付息支出	227
487	233			债务发行费用支出	0.01
488		03		地方政府一般债务发行费用支出	0.01
489			01	地方政府一般债务发行费用支出	0.01

表10 朝阳区2025年一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合　计				**5640264**
1	501		机关工资福利支出	1085614
2		01	工资奖金津补贴	515817
3		02	社会保障缴费	155093
4		03	住房公积金	50885
5		99	其他工资福利支出	363819
6	502		机关商品和服务支出	1232461
7		01	办公经费	148878
8		02	会议费	806
9		03	培训费	2096
10		04	专用材料购置费	3451
11		05	委托业务费	850414
12		06	公务接待费	1
13		07	因公出国（境）费用	337
14		08	公务用车运行维护费	2881
15		09	维修（护）费	21460
16		99	其他商品和服务支出	202137
17	503		机关资本性支出	73648
18		02	基础设施建设	45266
19		03	公务用车购置	1336

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
20		05	土地征迁补偿和安置支出	19147
21		06	设备购置	4801
22		07	大型修缮	3097
23		99	其他资本性支出	1
24	504		机关资本性支出（基本建设）	303526
25		02	基础设施建设	302787
26		04	设备购置	18
27		99	其他资本性支出	721
28	505		对事业单位经常性补助	1698785
29		01	工资福利支出	1177099
30		02	商品和服务支出	521686
31	506		对事业单位资本性补助	68325
32		01	资本性支出	40187
33		02	资本性支出（基本建设）	28138
34	507		对企业补助	330581
35		01	费用补贴	327307
36		02	利息补贴	2883
37		99	其他对企业补助	391
38	508		对企业资本性支出	140695
39		03	资本金注入	47778
40		05	政府投资基金股权投资	66400
41		99	其他对企业资本性支出	26517

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
42	509		对个人和家庭的补助	471107
43		01	社会福利和救助	174108
44		02	助学金	10365
45		03	个人农业生产补贴	7962
46		05	离退休费	237773
47		99	其他对个人和家庭补助	40899
48	510		对社会保障基金补助	230539
49		02	对社会保险基金补助	230539
50	511		债务利息及费用支出	227
51		01	国内债务付息	227
52		03	国内债务发行费用	0.01
53	513		转移性支出	4756
54		07	区域间转移性支出	4756

表11 朝阳区2025年政府性基金预算收入决算表

单位：万元、%

财政收入					
预算科目	2025年 预算数	2025年 调整预算数 (第一次)	2025年 调整预算数 (第二次)	2025年 决算数	完成 调整预算
1	2	3	4	5	6=5/4*100
一、国有土地使用权出让收入	5071921	5071921	5071921	3215176	63.4
二、污水处理费收入	8756	8756	8756	8595	98.2
政府性基金收入合计	**5080677**	**5080677**	**5080677**	**3223771**	**63.5**
市追加资金	22641	22641	22641	94008	415.2
超长期特别国债				15991	
动用上年结余	125107	125107	125107	125107	100.0
新增债券		1230600	1722400	2027200	117.7
再融资债券转贷收入		1194960	1194960	1194960	100.0
区县计提农田水利建设资金				-23448	
总　计	**5228425**	**7653985**	**8145785**	**6657589**	**81.7**

表12 朝阳区2025年政府性基金支出决算表

单位：万元、%

财政支出						
预算科目		2025年 预算数	2025年 调整预算数 (第一次)	2025年 调整预算数 (第二次)	2025年 决算数	完成 调整预算
1		2	3	4	5	6=5/4*100
一、城乡社区支出		2749296	5174856	5666656	3312478	58.5
二、农林水支出		10	10	10		
三、科学技术支出					1344	
四、节能环保支出					2705	
五、资源勘探工业信息等支出		2170	2170	2170	579	26.7
六、其他支出		25669	25669	25669	28644	111.6
七、债务付息支出		319000	319000	319000	323601	101.4
八、债务发行费用支出		2100	2100	2100	2153	102.5
政府性基金支出合计		**3098245**	**5523805**	**6015605**	**3671504**	**61.0**
债务还本支出	债务还本支出	2075300	880340	880340	880340	100.0
	转贷再融资债券支出		1194960	1194960	1194960	100.0
	抗疫特别国债还本支出	54880	54880	54880		
补充预算稳定调节基金					38	

财政支出					
预算科目	2025年 预算数	2025年 调整预算数 (第一次)	2025年 调整预算数 (第二次)	2025年 决算数	完成 调整预算
1	2	3	4	5	6=5/4*100
当年结余				910747	
总　计	**5228425**	**7653985**	**8145785**	**6657589**	**81.7**

表13 朝阳区2025年政府性基金预算收支决算表

单位：万元、%

财政收入						财政支出					
预算科目	2025年预算数	2025年调整预算数(第一次)	2025年调整预算数(第二次)	2025年决算数	完成调整预算	预算科目	2025年预算数	2025年调整预算数(第一次)	2025年调整预算数(第二次)	2025年决算数	完成调整预算
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10	11	12=11/10*100
一、国有土地使用权出让收入	5071921	5071921	5071921	3215176	63.4	一、城乡社区支出	2749296	5174856	5666656	3312478	58.5
二、污水处理费收入	8756	8756	8756	8595	98.2	二、农林水支出	10	10	10		
						三、科学技术支出				1344	
						四、节能环保支出				2705	
政府性基金收入合计	**5080677**	**5080677**	**5080677**	**3223771**	**63.5**	五、资源勘探工业信息等支出	2170	2170	2170	579	26.7
市追加资金	22641	22641	22641	94008	415.2	六、其他支出	25669	25669	25669	28644	111.6
超长期特别国债				15991		七、债务付息支出	319000	319000	319000	323601	101.4
动用上年结余	125107	125107	125107	125107	100.0	八、债务发行费用支出	2100	2100	2100	2153	102.5
新增债券		1230600	1722400	2027200	117.7	**政府性基金支出合计**	**3098245**	**5523805**	**6015605**	**3671504**	**61.0**
再融资债券转贷收入		1194960	1194960	1194960	100.0	债务还本支出 债务还本支出	2075300	880340	880340	880340	100.0
区县计提农田水利建设资金				-23448		债务还本支出 转贷再融资债券支出		1194960	1194960	1194960	100.0
						债务还本支出 抗疫特别国债还本支出	54880	54880	54880		
						补充预算稳定调节基金				38	
						当年结余				910747	
总 计	**5228425**	**7653985**	**8145785**	**6657589**	**81.7**	**总 计**	**5228425**	**7653985**	**8145785**	**6657589**	**81.7**

表14 朝阳区2025年专项债务限额和余额决算表

单位：万元

项目	2025年政府专项债务	
	余额	限额
朝阳区	13391343	15236851

表15 朝阳区2025年政府性基金预算支出功能分类决算表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					**5746804**
1	206			科学技术支出	1344
2		98		超长期特别国债安排的支出	1344
3			03	技术研究与开发	1344
4	211			节能环保支出	2705
5		98		超长期特别国债安排的支出	2705
6			99	其他节能环保支出	2705
7	212			城乡社区支出	3312478
8		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1559766
9			01	征地和拆迁补偿支出	927119
10			02	土地开发支出	153613
11			03	城市建设支出	21614
12			04	农村基础设施建设支出	62331
13			11	公共租赁住房支出	113
14			13	保障性住房租金补贴	5085
15			15	农业农村生态环境支出	57555

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
16			16	农业农村生态环境支出	117533
17			99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	214803
18		14		污水处理费安排的支出	11388
19			01	污水处理设施建设和运营	1380
20			02	代征手续费	60
21			99	其他污水处理费安排的支出	9948
22		19		棚户区改造专项债券收入安排的支出	1730482
23			06	棚户区改造支出	404900
24			99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1325582
25		98		超长期特别国债安排的支出	10842
26			01	城乡社区公共设施	8522
27			99	其他城乡社区支出	2320
28	215			资源勘探工业信息等支出	579
29		98		超长期特别国债安排的支出	579
30			02	制造业	579
31	229			其他支出	28644
32		60		彩票公益金安排的支出	27584

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
33			02	用于社会福利的彩票公益金支出	23890
34			03	用于体育事业的彩票公益金支出	3612
35			06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82
36		98		超长期特别国债安排的其他支出	1060
37			99	其他支出	1060
38	231			债务还本支出	2075300
39		04		地方政府专项债务还本支出	2075300
40			11	国有土地使用权出让金债务还本支出	2075300
41	232			债务付息支出	323601
42		04		地方政府专项债务付息支出	323601
43			11	国有土地使用权出让金债务付息支出	318004
44			33	棚户区改造专项债券付息支出	5597
45	233			债务发行费支出	2153
46		04		地方政府专项债务发行费支出	2153
47			11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2153

表16 朝阳区2025年政府性基金预算支出经济分类决算表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				**5746804**
1	502		机关商品和服务支出	287163
2		05	委托业务费	287138
3		99	其他商品和服务支出	25
4	503		机关资本性支出	2486850
5		05	土地征迁补偿和安置支出	2486676
6		06	设备购置	174
7	504		机关资本性支出（基本建设）	92556
8		02	基础设施建设	92556
9	505		对事业单位经常性补助	101752
10		02	商品和服务支出	101752
11	506		对事业单位资本性补助	343640
12		01	资本性支出	245510
13		02	资本性支出（基本建设）	98130
14	507		对企业补助	3878
15		01	费用补贴	3765

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
16		02	利息补贴	113
17	508		对企业资本性支出	1344
18		99	其他对企业资本性支出	1344
19	509		对个人和家庭的补助	28567
20		01	社会福利和救助	28215
21		02	助学金	231
22		03	个人农业生产补贴	1
23		99	其他对个人和家庭补助	120
24	511		债务利息及费用支出	325754
25		01	国内债务付息	323601
26		03	国内债务发行费用	2153
27	512		债务还本支出	2075300
28		01	国内债务还本	2075300

表17 朝阳区2025年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元、%

财政收入			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
一、利润收入	10143	10447	103.0
国有资本经营预算收入合计	**10143**	**10447**	**103.0**
市追加资金	1749	1749	100.0
动用上年结余	1080	1080	100.0
总　计	**12972**	**13276**	**102.3**

表18 朝阳区2025年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元、%

财政支出			
预算科目	2025年 预算数	2025年 决算数	完成 预算
1	2	3	4=3/2*100
一、国有经济结构调整支出	6950	6950	100.0
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2614	2614	100.0
三、其他国有资本经营预算支出	282	282	100.0
四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	3126	100.0
国有资本经营预算支出合计	**12972**	**12972**	**100.0**
当年结余		304	
总　计	**12972**	**13276**	**102.3**

表19 朝阳区2025年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元、%

财政收入				财政支出			
预算科目	2025年预算数	2025年决算数	完成预算	预算科目	2025年预算数	2025年决算数	完成预算
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8=7/6*100
一、利润收入	10143	10447	103.0	一、国有经济结构调整支出	6950	6950	100.0
				二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2614	2614	100.0
				三、其他国有资本经营预算支出	282	282	100.0
				四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	3126	100.0
国有资本经营预算收入合计	**10143**	**10447**	**103.0**	**国有资本经营预算支出合计**	**12972**	**12972**	**100.0**
市追加资金	1749	1749	100.0	当年结余		304	
动用上年结余	1080	1080	100.0				
总　计	**12972**	**13276**	**102.3**	**总　计**	**12972**	**13276**	**102.3**

表20 朝阳区2025年国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合　计					**12972**
1	223			国有资本经营预算支出	9846
2		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2614
3			05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2614
4		02		国有企业资本金注入	6950
5			01	国有经济结构调整支出	6950
6		99		其他国有资本经营预算支出	282
7			99	其他国有资本经营预算支出	282
8	230			转移性支出	3126
9		08		调出资金	3126
10			03	国有资本经营预算调出资金	3126

表21 朝阳区2025年国有资本经营预算支出经济分类决算表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合　计				**12972**
1	507		对企业补助	2614
2		01	费用补贴	2614
3	508		对企业资本性支出	6950
4		03	资本金注入	6950
5	599		其他支出	3408
6		99	其他支出	3408

表22 朝阳区2025年中央及北京市专项转移支付收支决算表

单位：万元

序号	类别	科目编码	科目名称	下达数	执行数
合 计				**510330**	**424388**
1	一般公共预算	小计		**398582**	**349794**
2		201	一般公共服务支出	558	529
3		203	国防支出	232	232
4		205	教育支出	139114	131996
5		206	科学技术支出	3358	3358
6		207	文化旅游体育与传媒支出	85	85
7		208	社会保障和就业支出	21936	15782
8		210	卫生健康支出	24912	23112
9		211	节能环保支出	30761	30481
10		212	城乡社区支出	92246	85105
11		213	农林水支出	24987	15372
12		214	交通运输支出	816	816
13		215	资源勘探工业信息等支出	24219	24219
14		221	住房保障支出	30906	14255
15		222	粮油物资储备支出	3400	3400
16		224	灾害防治及应急管理支出	1052	1052

序号	类别	科目编码	科目名称	下达数	执行数
17	政府性基金预算	小计		**109999**	**72845**
18		206	科学技术支出	1344	1344
19		211	节能环保支出	4335	2704
20		212	城乡社区支出	75093	43122
21		213	农林水支出	10	0
22		215	资源勘探工业信息等支出	31	31
23		229	其他支出	29186	25644
24	国有资本经营预算	小计		**1749**	**1749**
25		223	国有资本经营预算支出	1749	1749

附件 2

北京市朝阳区 2025 年决算草案情况说明

主任、各位副主任、各位委员:

按照会议要求，现将我区 2025 年财政决算草案整体情况汇报如下:

本次提交区人大常委会审议的“2025 年朝阳区财政决算相关材料”共 5 份，包括:《关于朝阳区 2025 年财政决算草案的报告》《北京市朝阳区 2025 年决算草案》（含科目说明）《北京市朝阳区 2025 年决算草案情况说明》《北京市朝阳区 2025 年部门决算草案汇编》《北京市朝阳区 2025 年财政绩效考评报告》。

一、《关于朝阳区 2025 年财政决算草案的报告》

《决算报告》主要对 2025 年决算情况进行综合性、概括性的汇报。其中涉及决算数据的详细情况，可以在《决算草案》中查询。

二、《北京市朝阳区 2025 年决算草案》

《北京市朝阳区 2025 年决算草案》主要通过 22 张报表，报告了 2025 年我区“三本预算”的决算情况。其中:

一般公共预算决算情况报表共 10 张，包括一般公共预算收入、支出、收支平衡、本级支出、本级基本支出、一般债务情况、“三公”经费情况等。

政府性基金预算决算情况报表共6张，包括政府性基金预算收入、支出、收支平衡、专项债务情况等。

国有资本经营预算决算情况报表共5张，包括国有资本经营预算收入、支出、收支平衡、功能分类科目、经济分类科目等。

中央及北京市专项转移支付收支决算报表1张，主要列示我区2025年专项转移支付资金下达及使用情况。

各类报表中的“预算数”是2025年初报请区人代会审议批准的预算数据。各类报表中的“调整预算数”是2025年预算执行中，报请区人大常委会审议通过的调整后预算数据。各类报表中的“决算数”是2025年度预算执行终了，在上下级政府间资金清算后的收支数据，将提交本次区人大常委会审议批准。

三、《北京市朝阳区2025年决算草案情况说明》

为积极回应各位代表关切，结合《预算法》《北京市预算审查监督条例》规定的决算审查重点，我们编制了《北京市朝阳区2025年决算草案情况说明》，报告各位代表普遍关心的重点事项，作为审议《决算草案》和《决算报告》的重要补充。

四、《北京市朝阳区2025年部门决算草案汇编》

此次汇编了102家区级部门的《部门决算草案》，包括部门收支决算、财政拨款收支决算等报表。

各部门决算在经区人大常委会审议批准后，由区财政局予以批复。各部门将在规定的时限内，在朝阳区政府门户网站上设立的统一预决算公开平台上，公开部门决算及说明。

五、《北京市朝阳区2025年财政绩效考评报告》

《北京市朝阳区2025年财政绩效考评报告》包括2025年事前绩效评估的88个项目和2025年事后绩效评价的45个项目。

2025年，我区坚持关口前移、源头把控，充分发挥事前绩效评估在预算资金分配决策中的引导作用，全年共完成事前绩效评估项目88个，较上年增长25.7%。扎实开展事后绩效评价工作，深入剖析项目实施中存在的问题，提出针对性改进建议，为后续同类项目预算编制、执行及管理提供有力参考，全年共完成事后绩效评价项目45个。同时，持续深化成本绩效分析工作，聚焦城市运行关键领域，完成“垃圾收运”“干路清扫人工作业”及“粪便处理”三项核心作业的成本绩效分析，并强化单位成本绩效管控意识，继续组织区属部门优先选取体现部门核心业务特点、资金量较大、非一次性支出项目独立开展成本绩效分析，贯彻成本理念联动作业，持续推动街乡成本预算绩效分析全覆盖。

附件2-1　关于2025年一般公共预算收入情况的说明

附件2-2　关于2025年区级预备费使用情况的说明

附件2-3　关于2025年预算稳定调节基金使用情况的说明

附件2-4　关于2025年“三公”经费决算情况的说明

附件2-5　关于2025年预算绩效管理有关情况的说明

附件2-6　关于2025年新增政府债券项目实施及绩效情况的说明

附件 2-7　关于 2025 年加强政府债务管理 防范财政金融风险情况的说明
附件 2-8　关于 2025 年政府投资基金管理和使用绩效情况的说明
附件 2-9　关于 2025 年支援合作资金相关情况的说明

附件 2-1

关于 2025 年一般公共预算收入情况的说明

2025 年，我区一般公共预算收入累计完成 5689997 万元，同比增长 0.5%，完成预算的 97.5%，未完成预算的主要原因是：我区产业结构仍处于转型调整期，新兴产业拉动力尚显不足，叠加传统支柱产业增长放缓因素影响。

土地增值税完成 347766 万元，完成预算的 60.8%，完成预算较低的原因是：2025 年度我区可完成土地增值税清算的房地产项目较少。

其他税收收入完成 2093 万元，主要为历史欠缴的营业税及滞纳金。

森林植被恢复费完成 400 万元，完成预算的 5.4%，完成预算比例较低的原因是：森林植被恢复费主要是项目单位占用、征用林地时缴纳，易受一次性因素影响；我区参照森林植被恢复费近年完成情况编制预算，但 2025 年修建道路、通信等工程占用区级林地情况较少，导致森林植被恢复费完成情况不及预期。

行政事业性收费收入完成 41526 万元，完成预算的 138.4%，完成预算比例较高的原因是：我区多渠道增加停车资源，城市道路停车占道费完成情况好于预期。

罚没收入完成 7741 万元，完成预算的 67.3%，完成预算比

例较低的原因是：按照全市优化营商环境总体部署，各类执法队伍推行包容审慎柔性执法。

国有资源（资产）有偿使用收入完成254480万元，完成预算的183.1%，完成预算比例较高的原因是：一方面，我区积极推进城中村改造等城市更新行动，行政事业单位上缴的一次性拆迁补偿收入高于预期；另一方面，我区积极盘活闲置国有资产，资产处置收入有所增加。

其他收入完成103428万元，完成预算的215.5%，完成预算比例较高的原因是：按照上级要求，我区有序推进事业单位改制、实有资金账户沉淀资金清理等工作，相关收入上缴国库。

农田水利建设资金收入完成23448万元，主要是按照北京市财政局《关于2025年区级上解农田水利建设资金的通知》（京财资环〔2025〕2132号）要求，从政府性基金预算计提农田水利建设资金收入23448万元至一般公共预算，并通过一般公共预算全额上解。

附件 2-2

关于 2025 年区级预备费使用情况的说明

2025年预备费年初预算179400万元，支出169402万元，完成预算的94.4%。主要用于以下方面：

社会保障和就业支出131003万元，主要是预备费支出“区民政局养老机构运营补贴区级资金和养老护理员岗位补贴”“密云区救灾项目经费”“垂杨柳危改区周转费”等项目。

一般公共服务支出7117万元，主要是预备费支出“重大活动保障经费”“北京CBD展览展示及综合服务平台展陈项目”“CBD区域城市家具提升项目”等项目。

公共安全支出6975万元，主要是预备费支出“2025年重大安保活动经费”“法律援助业务经费”“警犬专项经费”等项目。

卫生健康支出5882万元，主要是预备费支出“区属公立医院运营补助经费”“育儿补贴”项目。

农林水支出5746万元，主要是预备费支出“金盏乡东窑村东区雨污分流及雨水疏导工程”“2025年朝阳区河道二所水毁及闸坝修复工程”“2025年积水点治理工程”等项目。

附件2-3

关于2025年预算稳定调节基金使用情况的说明

2025年初，我区预算稳定调节基金规模为0万元。

2025年当年，我区补充预算稳定调节基金10053万元。资金来源于:

按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）“政府性基金预算连续结转两年仍未用完的资金，应当作为结余资金，可以调入一般公共预算，并应当用于补充预算稳定调节基金”的规定，将以前年度政府性基金预算结余资金10053万元补充预算稳定调节基金（包括：福利彩票公益金结余资金38万元、部门交回以前年度基金预算结余资金10015万元）。

2025年朝阳区政府性基金补充预算稳定调节基金情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
合计		**10053**
一	**福利彩票公益金结余资金**	**38**
二	**部门交回以前年度基金预算结余资金**	**10015**
1	朝阳区大羊坊路道路工程项目专项结余	3835
2	朝阳区兴坝路项目专项结余	2875

序号	项目名称	金额
3	整建制转居街乡基金预算结余	2695
4	其他部门往年政府性基金预算结余资金	610

2025年末，我区预算稳定调节基金规模为10053万元。

根据《中华人民共和国预算法》“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足”要求，我区将10053万元预算稳定调节基金调入2026年一般公共预算。

调入一般公共预算后，我区2026年预算稳定调节基金规模为0万元。

附件 2-4

关于 2025 年“三公”经费决算情况的说明

2025 年“三公”经费决算为 5003 万元，比 2024 年决算减少 50 万元，下降 1.0%；较 2025 年预算减少 2614 万元，下降 34.3%。其中：

1. 因公出国（境）经费 399 万元，比 2024 年决算下降 2.2%，主要是用于支持开展招商引资和国际交流合作，助力我区经济高质量发展；较 2025 年预算下降 20.2%。

2. 公务接待经费 1 万元，比 2024 年决算下降 70.7%，主要是坚持过紧日子，减少公务接待活动；较 2025 年预算下降 99.4%。

3. 公务用车购置经费 1366 万元，比 2024 年决算增加 19.8%，主要结合现有公务用车规模，在满足工作需要的情况下合理安排公务用车更新数量；2024 年购置车辆 47 辆，2025 年购置车辆 57 辆；较 2025 年预算下降 39.3%。

4. 公务用车运行维护经费 3237 万元，比 2024 年决算下降 7.5%，主要是落实过紧日子要求，压缩公车运行维护费用；较 2025 年预算下降 30.1%。

附件 2-5

关于 2025 年预算绩效管理有关情况的说明

2025 年，我区严格落实全面实施预算绩效管理工作要求，持续深化预算绩效管理改革，着力构建“全方位、全过程、全覆盖、全成本、多主体联动”的预算绩效管理体系，推动预算管理与绩效管理深度融合，不断提升财政资源配置效率和使用效益。

一、闭环管控，夯实全过程绩效管理

我区严格落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程管理要求。加强绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件，实行“无绩效目标、不安排预算”，同时通过明确管理范围，完善填报流程，强调审核要求等方式强化目标管理，确保财政支出绩效目标管理全覆盖；切实发挥事中监控作用，组织、指导预算部门及单位完成 2025 年预算绩效监控工作，首次通过北京市预算一体化系统开展监控工作，实现了线上填报、监控、系统自动打分以及监控预警功能，提高监控效率；在预算执行后，组织开展项目及部门整体的预算绩效自评工作，不断强化预算单位绩效管理理念。

二、源头把控，深化财政事前绩效评估

以事前评估为抓手，推进绩效管理和预算管理深度融合，进

一步提高财政资金使用效益。不断扩大评估规模，将教育科技、生态环保、民生保障、购买服务等资金规模较大、影响范围较广、社会关注度较高的项目纳入事前评估范围，特别是对于新增“两重”项目和新开工的老旧小区改造项目，全部纳入重点评估内容，全年完成了88个项目的绩效评估，涉及金额约26.38亿元，经评估，核减资金4.6亿元，支持资金21.78亿元，切实从源头守好资金编制关口。

三、以评促管，做深事后绩效评价工作

以事后绩效评价作为提升治理效能的着力点，持续深化我区预算绩效管理。聚焦关注度较高、金额较大的项目开展绩效评价，在兼顾全面性基础上，涵盖了财政支出政策、部门整体、政府投资基金等不同项目类型，突出财政评价的社会和经济效益、效果，全年完成财政事后绩效评价项目45个，涉及资金规模97.31亿元。同时，夯实评价结果应用，督促单位落实整改，为预算科学决策提供有力支撑。

四、控本增效，持续深化成本绩效分析

2025年，我区结合市局工作要求，进一步深化成本预算绩效管理改革。一是贯彻以成本定标准、以标准促改革、以改革提质效的管理理念，聚焦城市运行关键领域，完成三项环卫核心作业的成本绩效分析，其中垃圾清运项目被评选为2025年全市成本绩效分析优秀案例，获得市财政局通报表扬。二是筑牢基层成本管控基础，实现街乡成本全覆盖，推动预算部门独立开展成本

绩效分析，将成本意识贯穿于预算管理各环节，分析项目支出标准，压缩不必要的支出，提高预算单位成本绩效管理意识与理念。

五、提升效能，抓实财政综合运行评价

2025 年，市财政局对全市 16 个区和经开区 2024 年度财政运行情况开展了绩效评价工作，重点围绕财政保障能力、成本节约、运行成效、财源建设、规范管理五大方面进行分析和评价，我区财政运行状况和效能得分为 91.24 分，排名第二。市、区领导对我区财政工作给予了高度肯定。

六、强化运用，持续推进绩效信息公开

推动绩效结果应用，要求预算单位落实绩效管理主体责任，针对绩效考评中发现的问题制定整改措施，加强预算绩效管理，并实行绩效评价结果与政策调整和预算安排“双挂钩”机制。同时持续推进预算绩效信息公开，绩效目标随预算同步公开，绩效评价报告随决算同步公开，自觉接受人大和社会各界监督，切实提高预算绩效信息的透明度。

附件 2-6

关于 2025 年新增政府债券项目实施及绩效情况的说明

2025 年，北京市下达我区新增政府专项债券 202.72 亿元，债券资金主要用于：酒仙桥旧城区改建项目 40.49 亿元；十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目 54.38 亿元；十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目 37.7 亿元；小红门乡小红门村、肖村、龙爪树村、牌坊村城中村改造项目 25.18 亿元；平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目 10.34 亿元；王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目 10.31 亿元；南磨房广渠路城中村改造项目 8.91 亿元；东坝单店城中村改造项目 5.5 亿元；东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目 5 亿元；松榆里平房区和高碑店乡剩余用地城中村改造项目 4.91 亿元。

一、酒仙桥旧城区改建项目

该项目 2025 年下达专项债券资金 40.49 亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退、安置房及市政基础设施建设等支出。项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京电控阳光房地产开发有限公司。项目用地位于朝阳区酒仙桥地区，四至范围为：东至四街坊，南至酒仙桥南路，西至“亮马水晶”东侧规划路，北至酒仙桥一中及酒仙桥医院南侧规划路。

项目改造范围总面积约48.86公顷。项目预计总投资282.51亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理，安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进安置房购置、拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

二、十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金54.38亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退及安置房等支出。项目已列入《2024年北京市城中村改造计划》，实施主体为北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司。项目用地位于朝阳区十八里店地区，四至范围为：东至双丰铁路，南至朝阳港一期项目，西至垡头西路，北至垡头路及萧太后河。项目改造范围总面积约447.48公顷。项目预计总投资208.92亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理，安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进安置房购置、拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测

算，可实现项目投资自求平衡。

三、平房乡黄杉木店、亮马厂平房区城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金10.34亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退及安置房等支出。项目已列入《2024年北京市城中村改造计划》，实施主体为北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司。项目用地位于朝阳区平房乡，四至范围为：东至规划亮马厂东路，南至朝阳北路，西至黄杉木店路，北至规划亮马厂中街。项目改造范围总面积约51.13公顷。项目预计总投资98.20亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理，安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进安置房购置等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。截至目前，该项目所有上市地块均已入市交易，可实现项目投资自求平衡。

四、王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金10.31亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿等支出。项目已列入《2024年北京市城中村改造计划》。实施主体为北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司，项目用地位于朝阳区王四营地区。四至范围为：北侧用地东至华能电厂西路，南至观音堂路，西至高碑店路，北

至热电厂西门路；南侧用地东至规划三路，南至孔家井北路，西至武基路，北至化工路；东侧用地东至孛罗营东一路及孛罗营东二路，南至焦化厂六街，西至马房寺村东路，北至孛罗营北二街。项目改造范围总面积约374.57公顷。项目预计总投资216.18亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

五、东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金5亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退及安置房等支出。项目已列入《2024年北京市城中村改造计划》，实施主体为北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司。项目用地位于朝阳区东风地区，四至范围为：东至石佛营西路，南至规划托幼用地及规划六里屯路，西至四环路，北至姚家园路。项目改造范围总面积约34.81公顷。项目预计总投资38.82亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退及土地征收等工作。项目对应的土地出让收入为还款

来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资跨区域统筹平衡。

六、小红门乡小红门村、肖村、龙爪树村、牌坊村城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金25.18亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退、安置房及市政基础设施建设费等支出。项目已列入《2025年北京市城中村改造计划》。实施主体为北京经纬盛红房地产开发有限公司，项目用地位于朝阳区小红门地区。四至范围为：东至十八里店乡，南至南五环路，西至大兴区边界，北至丰台区边界。项目改造范围总面积约454公顷。项目预计总投资约199.53亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

七、十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金37.7亿元，主要用于前期

费用、征地补偿、拆迁腾退等支出。项目已列入《2025 年北京市城中村改造计划》。实施主体为北京经纬盛实房地产开发有限公司，项目用地位于朝阳区十八里店地区。项目包括十里河村地块 3.43 公顷，四至为：东至东四环路，南至左安路，西至弘安路，北至弘善南街；周家庄村地块 15.90 公顷，四至为：东至现状嘉多丽园小区，南至斗祥路，西至兴周路，北至周家庄南路；吕家营村地块 7.91 公顷，四至为：东至吕家营南六号路、吕家营东一路，南至吕家营南一号路、吕家营南三号路，西至吕家营东一路、吕家营中路，北至吕家营南二号路、吕家营南四号路；西直河地块 26.46 公顷，四至为：东至西直河纵三路、西直河安置房地块，南至横二路，西至老君堂路，北至孔家井北路。改造范围总面积约 426 公顷。项目预计总投资 169.74 亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

八、南磨房乡广渠路城中村改造项目

该项目 2025 年下达专项债券资金 8.91 亿元，主要用于征地补偿、拆迁腾退等支出。项目已列入《2025 年北京市城中村改

造计划》。实施主体为北京经纬盛通房地产开发有限公司，项目用地位于朝阳区南磨房地区。四至范围为：东至东四环路，南至大郊亭北街及北京合生北方房地产开发有限公司用地，西至西大望路及北京合生北方房地产开发有限公司用地，北至广渠路。项目改造范围总面积约47.35公顷，项目预计总投资20.54亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

九、东坝乡单店区域平房区城中村改造项目

该项目2025年下达专项债券资金5.5亿元，主要用于征地补偿、拆迁腾退等支出。项目已列入《2025年北京市城中村改造计划》，实施主体为北京金隅嘉业房地产开发有限公司，项目用地位于东坝乡单店地区。项目包括五个改造地块，分别位于东坝红松园区域、高杨树区域、汇景苑二区西侧、康静里社区、李家坟区域。项目改造范围总面积约8.91公顷。项目预计总投资9.29亿元。项目实施内容包括征收腾退等土地整理、安置房及必要的市政基础设施建设等。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前已完成拆迁腾退工作，

安置房取得施工证，正在推进入市手续。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

十、松榆里平房区和高碑店乡剩余用地城中村改造项目

该项目 2025 年下达专项债券资金 4.91 亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退等支出。项目已列入《2025 年北京市城中村改造计划》。实施主体为北京经纬盛元房地产开发有限公司，项目用地位于朝阳区潘家园街道、高碑店乡。项目本体地块为松榆里平房区，位于北京市朝阳区南部潘家园街道，四至范围为：东至西大望路，南至松榆东里社区，西至武圣东路，北至松榆北路。项目改造范围总面积约 29.55 公顷，项目预计总投资约 42.60 亿元。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，可实现项目投资自求平衡。

附件 2-7

关于 2025 年加强政府债务管理 防范财政金融风险情况的说明

2025 年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和区委的坚强领导下，持续加强地方政府债务全链条管理，坚决防范化解债务风险。

一、政府债务管理情况

（一）北京市下达我区 2025 年新增政府专项债券情况

2025 年我区共申报新增专项债券项目 10 个，获批下达新增专项债券资金 202.72 亿元，有效支持我区酒仙桥旧城区改建项目、十八里店乡小武基村横街子村城中村改造项目等棚户区改造及城中村改造项目建设。

（二）2025 年政府债务还本付息情况

2025 年全年，我区偿还政府债务本息合计 239.91 亿元，其中：本金 207.53 亿元，利息 32.38 亿元。

同时，北京市批复下达我区再融资专项债券 119.5 亿元，用于偿还对应的到期政府债券本金。

截至 2025 年底，我区政府债务余额 1340.86 亿元（其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1339.13 亿元），在债务限额 1557.5 亿元（其中：一般债务限额 33.81 亿元，专项债务限额 1523.69 亿元）内。

二、防范重大风险工作措施

始终把防范化解隐性债务风险摆在突出位置，作为必须严守的政治纪律和规矩，持续完善监督体系与工作机制，压实属地责任，聚焦关键环节，坚决遏制违法违规新增政府债务行为，全力保障债务监管工作落实到位。

（一）深化预算管理制度改革，织密风险防控网络

坚持预算制管理，充分发挥预算在资源配置、风险防控中的作用。对土储、棚改、城中村改造等项目及其他涉及政府支出责任的项目，严格执行“先有预算后有支出，无预算不得支出”原则，消除新增政府隐性债务隐患。预算编制环节，统筹考量财政承受能力，通过强化项目成熟度评估与必要性审核，科学筛选新增政府投资项目，优先保障在建项目资金接续；以预算精准管控优化财政资源配置，提升资金使用效能，筑牢财政风险防控底线。

（二）厉行节约过紧日子，坚决兜住“三保”底线

牢固树立党政机关长期过紧日子思想，从严管控一般性支出，持续强化“三公”经费规范管理。始终坚持“三保”支出在财政保障中的优先地位，确保相关预算项目足额编制、全面覆盖，不留硬缺口。同步深化零基预算改革，推动各部门以实际需求为基础编制预算，切实保障基本运转和刚性支出。

（三）久久为功织密监管网，多措并举加快债券支出

对于本年度新发行的政府专项债券及时拨付至项目实施主体，依托北京市地方政府专项债券项目穿透式监测系统，动态跟

踪债券项目支出进度，按旬督促，按月统计，对支出进度较低的项目及时对接项目实施主体，了解进度缓慢原因，谋划解决方案。同时，明确项目主管部门、属地政府、项目实施主体责任，夯实资金支出节点计划，并奔赴项目现场开展督导，全力推动债券资金高效使用、提质增效，于年底前完成全部支出任务。

（四）坚持可持续、稳收支，稳妥做好还本付息工作

为严控政府债务风险，确保到期债务如期偿还，我区持续加强政府债务“储借用管还”全流程监管，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，紧密结合我区实际财力状况、土地上市进度等关键因素，科学谋划、精准制定偿债计划，足额安排偿债资金，按时足额偿还到期债务本息合计 239.91 亿元。

（五）深耕全口径债务监测，织密债务风险防控网

坚决落实党中央、国务院关于建立全口径地方债务监测机制的决策部署，按照北京市统一安排，迅速响应、加强协作、厘清职责、狠抓落实，组织全区行政事业单位及国有企业开展全口径债务数据统计与监测，为防范新增政府隐性债务提供扎实数据支撑。

（六）主动接受人大监督，亮好政府预算“明细账”

根据中共中央办公厅《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》要求，严格贯彻落实每半年向区人大报告政府债务管理情况制度，切实加强政府债务预算和限额管理，把政府债务分类纳入全口径预算管理，将当年政府债务举借和使用计划列入预

算调整方案，严格按程序报区人大常委会批准，规范债务管理，有效防范债务风险。针对2025年批复下达的新增专项债券资金202.72亿元及再融资专项债券119.5亿元，严格按照《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》等要求，履行预算调整或备案程序，起草了预算调整议案、预算调整方案（草案）及议案说明，并已提请区人大常委会审议通过。

附件 2-8

关于 2025 年政府投资基金管理和使用绩效情况的说明

一、我区政府投资基金设立情况的说明

（一）文化创意产业发展基金

为发挥政府资金的引导撬动作用，促进文化金融融合发展，推动朝阳区文化产业高质量发展，2017 年 8 月，朝阳区委、朝阳区政府决定设立文化创意产业发展基金（以下简称“文创基金”）。文创基金于 2018 年正式设立，基金规模为 11.01 亿元（其中：区政府认缴出资 6 亿元，国资公司为代持人，占比约 54.5%；昆泰集团认缴出资 5 亿元，占比约 45.41%；朗文投资认缴出资 100 万元，占比约 0.09%），2020 年 4 月文创基金完成全部 11.01 亿元资金的实缴。基金经营期限自成立日起至 2028 年 3 月 31 日，其中前 6 年为投资期，剩余期限为退出期。基金管理人为北京朗文投资管理有限公司。截至 2025 年底，文创基金共投资了 13 个影视剧及演出项目和 1 支子基金。

直接投资方面，截至 2025 年底，文创基金投资了 13 个项目，累计投资 2.2 亿元，形成项目投资收益 0.25 亿元。包括《廉政风云》《最好的我们》《调音师》《海市蜃楼》《扫毒 2》等电影项目，《经常请吃饭的漂亮姐姐》等网剧项目，《麦田音乐节（北京

站）》等音乐节项目。其中9个项目已实现退出结算。尚有《半是蜜糖半是伤》《暗恋橘生淮南》《驯鹿》《黄雀在后》4个项目待退出结算。

子基金方面，2022年10月，文创基金参与投资真格信远子基金，该子基金主要投向文化与科技融合领域，子基金规模10亿元，文创基金认缴3亿元，截至2025年底已实缴0.89亿元（2024年8月真格信远子基金执行事务合伙人来函说明并承诺不再需要文创基金缴付剩余2.1亿元，经决策，文创基金不再进行后续出资）。该子基金已分别通过了超阈科技、无问芯穹、越半动力等14个文化和科技方向的投资决策，为区域产业发展增加了活力，累计投资额约2.21亿元，目前尚未获得收益。

2024年8月，区政府专题研究文创基金退出工作。按照议定事项，文创基金将有序退出。同年10月，文创基金完成对账面可分配资金的分配工作，分两次向合伙人共分配9.94亿元资金（其中：区政府（国资公司代持）5.415亿元，昆泰集团4.513亿元，朗文投资0.009亿元）。以上分配的文创基金资金为返还投资人实缴出资。剩余资金为未退出项目资金，待项目退出后再行结算分配。

目前，文创基金已处于退出期，工作重点聚焦直投项目和子基金项目的退出结算，持续进行投后跟踪管理。对于直投未退出项目，采用法律措施和高强度谈判的多元化举措，及时完成退出结算。对于子基金项目，持续跟踪子基金运营情况及所投资项目发展情况，要求子基金项目退出后及时向文创基金完成结算。

（二）科技创新基金

为深入落实创新驱动发展战略，集聚国内外优质创新创业资本，促进金融资本支持科技发展，进一步优化朝阳区创新创业环境，根据朝阳区委、朝阳区政府部署，于2018年批准设立北京市朝阳区科技创新基金（以下简称“科创基金”）。科创基金于2019年正式设立，基金规模为22.64亿元，全部为区财政出资，基金期限10年，管理人为北京朝科创业投资管理有限公司。

科创基金坚持以“政府引导，市场化运作”为原则，充分集聚创投资源，汇聚创新要素，服务“高精尖”产业发展。截至2025年底，基金累计实缴出资19.89亿元，共投资项目25个，包括子基金22支，直投项目3个。

截至2025年底，科创基金在投22支子基金认缴总规模近300亿元，其中科创基金认缴金额39.83亿元，实缴出资16.39亿元。子基金秉持“一行业、一园区、一基金”投资策略，聚焦垂直细分产业，与产业、园区形成联动配套。截至2025年底，已成立和在途设立的基金基本覆盖我区“3+X+N”重点产业及细分方向，并通过基金，强化与市级基金及市属国企联动，撬动国家、央企和金融机构资本，支持我区科技创新和数字经济产业发展。截至2025年末，子基金已完成区内返投68家企业，返投金额合计23.02亿元。科创基金将协同子基金、专业服务机构等加大对早中期具有较强科技属性项目的投资、场景链接等服务，支持区域科技创新企业的成长。

直投项目方面，科创基金直接投资臻迪科技、极限人工智能、鲲鹏联创3个项目，其中臻迪科技项目已退出，涉及退出资金0.6亿元；在投项目2个，实缴出资2.9亿元。

下一步，科创基金将积极落实《国务院办公厅关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》等文件精神，聚焦“3+X+N”科技创新产业体系。围绕人工智能、数字医疗等重点产业领域打造基金集群体系，进一步提升细分产业覆盖率和颗粒度，探索与链主企业开展CVC合作设立垂直细分产业子基金，继续推动“产业+园区+基金”体系搭建，与区内特色产业园区联动，助力园区建设发展。协同打造区内场景创新示范区，通过子基金吸引新技术新产品在示范区应用落地，以场景开放驱动技术创新。完善投后服务体系，强化基金在投资促进和产业促进上功能作用的发挥，通过构建“服务平台—产业—基金—政策”的服务架构，促进金融服务与科技产业发展需求的有效联动，促进区内产业培育和域外项目招引。同时，建设好基金投资集群，进一步牵引市场化投资基金集聚朝阳，提升区内科创企业获得多元化资本支持的便利性。

二、我区政府投资基金管理情况

第一，为规范朝阳区政府投资基金管理，切实提高财政性资金使用效益，2024年研究出台《北京市朝阳区政府投资基金管理办法》，搭建我区政府投资基金管理架构，进一步规范朝阳区政府投资基金管理，促进基金高效有序运行。

第二，立足财政职能，持续夯实政府投资基金出资保障基础，科学统筹财政资金，积极对接基金的资金需求。根据年度财力情况、政府投资基金使用效益及项目储备规模、成熟度等，做好政府投资基金出资工作，2025 年向科创投资基金出资 6.64 亿元。

第三，结合北京市财政局的工作要求，建立政府投资基金信息统计工作机制，要求按月、按季度报送基金子基金和穿透至底层项目投资情况，及时了解掌握我区政府投资基金子基金设立及投资动态，督促基金主管部门加强管理，提高基金运作管理水平和运营效率。

第四，加强政府投资基金绩效管理，对我区科创基金及文创基金开展了财政绩效评价工作，对基金管理的合规性、基金运行效率与价值、引导作用、社会效果等方面加强绩效评价考核，促进形成规模适度、布局合理、运作规范、科学高效、风险可控的政府投资基金高质量发展格局，切实提高财政资金使用效益。

附件 2-9

关于 2025 年支援合作资金相关情况的说明

2025 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期的最后一年。按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《北京市“十四五”时期支援合作发展规划》等文件要求，结合我区实际，进一步推进全区支援合作工作。

2025 年，按照北京市支援合作资金市区筹集有关通知要求，我区安排并上交北京市财政局各项支援合作资金 51551 万元，其中新疆、内蒙等支援合作资金 47121 万元；北京长治合作资金 1157 万元；支援张承相关环京地区资金 3273 万元。

2025 年，我区安排区级各项支援合作资金 20145 万元。其中密云区结对协作 10780 万元；内蒙古乌兰察布市卓资县、察哈尔右翼后旗，通辽市科尔沁左翼后旗东西部协作支援合作 8380 万元；房山区灾损结对地区帮扶 985 万元。

附件 3

2025 年朝阳区重点支出项目决算情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	2025 年预算数	执行数	执行进度
1	区城管委	环境建设专项资金	63000	61503	97.6%
2	朝阳园管委会（区科信局）	促进中小企业发展引导资金	19684	19123	97.1%

附件 3-1

关于“环境建设专项资金”2025 年决算情况的报告

现将“环境建设专项资金” 2025 年决算情况报告如下。

一、预算安排情况

“环境建设专项资金”2025 年预算安排 63000 万元。

（一）新增市级重点环境整治项目 3 个。分别为北小河（东湖段）沿线周边环境整治提升项目、二道沟河（青年路至金台路段）沿线周边环境整治提升、东四环（朝阳段）沿线周边环境整治提升，总概算 51479.86 万元，2025 年度使用市级资金予以保障。

（二）延续性环境项目 7 个。分别为温榆河公园运营经费、垃圾处理费、夜景照明建设维护、春节景观布置、电力应急、太阳能路灯安装及运维管理、通信架空线处置，总概算 30014.18 万元，2025 年预算安排 27327.07 万元。

（三）结算往年环境建设项目。根据结算评审进度，安排往年项目待结算项目尾款，2025 年预算安排 25672.93 万元。

（四）重点工作环境整治专项资金。2025 年预留资金 10000 万元。截至 2025 年底，已追加安排 10 个项目，总概算 19126.44 万元，分别为三环路景观照明、国贸桥区公共空间改造提升、燕

莎桥桥下空间夜景照明工程、农展馆南路绿化景观提升、亮马河花园式街区建设、十一学校周边环境整治、京城大厦西侧路及昆仑饭店东侧道路改造、校园周边脏乱点环境整治、CBD 西北绿地环境整治、2025 年下半年重大活动环境整治及景观布置等项目。

二、预算执行情况

“环境建设专项资金”2025 年已支出资金共计 61502.77 万元，执行率 97.6%。

三、项目实施情况和实施成效

一是北小河（东湖段）沿线周边环境整治提升项目、二道沟河（青年路至金台路段）沿线周边环境整治提升、东四环（朝阳段）沿线周边环境整治提升 3 个市级重点项目，以及亮马河花园式街区建设、校园周边脏乱点环境整治、三环路景观照明建设等区级重点项目，稳步推进实施，项目已初见成效。**二是**延续性环境项目按照项目进度有序推进，稳步实现既定目标。**三是**京城大厦西侧路及昆仑饭店东侧道路改造项目、国贸桥区公共空间改造提升项目、燕莎桥桥下空间夜景照明工程已基本完工，逐步改善周边环境面貌，提升居民生活幸福指数。

附件 3-2

关于“促进中小企业发展引导资金”2025 年决算情况的报告

现将“中小企业发展引导资金”2025 年决算情况报告如下。

一、预算安排情况

“中小企业发展引导资金”年初预算安排总额 19684.12 万元，资金专项用于支持朝阳区中小企业梯度培育、创新发展、融资赋能、服务体系建设及相关专项工作，依据《中华人民共和国中小企业促进法》《北京市促进中小企业发展条例》《朝阳区加快推进中小企业梯度培育若干措施》等政策规范使用。

1. 专项工作经费 71 万元，其中：北京市创新型中小企业评价及专精特新中小企业认定工作经费 36 万元、2025 中关村论坛年会留学人员创新创业论坛经费 35 万元;

2. 剩余部分作为企业奖补及项目支持资金，用于激励企业提质升级（高新、专精特新）、降低研发创新成本、支持贷款融资与多元融资、发展新经济新模式、提升品牌影响力、培育中小企业服务平台与载体平台等方向奖补。

二、预算执行情况

（一）预算执行总体情况

本项目预算执行严格履行区委常委会、部门联审、专家评审、

合规核查等程序，全程规范管控资金拨付、核减、退回等环节，确保财政资金精准高效使用。

2025 年度本项目累计支出 19123 万元，其中：中小企业项目支持经费 18972 万元、项目评审费用 80 万元、专项工作经费 71 万元按预算执行完毕。

（二）资金支出明细

1. 企业奖补与项目支持支出 18972 万元，惠及企业及服务机构 1050 家。

2. 专项工作经费支出 71 万元:

北京市创新型中小企业评价及专精特新中小企业认定工作经费 36 万元;

2025 中关村论坛年会留学人员创新创业论坛经费 35 万元，保障论坛成功举办，发布《北京归国留学人员蓝皮书》，揭牌海外联络站，拓宽国际化招商引才渠道。

3. 项目评审 80 支出万元，用于第三方机构评审、专家论证等合规支出。

（三）预算执行结果

年初预算：19684.12 万元

全年实际支出：19123.00 万元

预算执行率：97.15%

三、项目实施情况和实施成效

（一）项目实施组织情况

2025 年 4 月，启动引导资金公开征集与评审工作，通过朝阳区经济大脑重点产业政策在线申报平台受理申报，全程执行“公开申报—初审—第三方评审+专家评审—部门联审查重—合规核查—领导小组审定—公示拨付”全流程规范管理。全年申报项目 1354 个，经初审有效申报 1323 家；经多环节审核，剔除不符合条件、欠税、关联高风险、迁离本区等企业，最终确定支持项目 1050 个，确保资金投向合规、主体优质、绩效可期。

（二）项目实施成效

1. 梯度培育成效显著：支持国家高新技术企业 731 家、专精特新企业 171 家，带动全区国高新、专精特新企业规模稳步增长，独角兽企业保有量保持全市前列，夯实“创新型—专精特新—小巨人—独角兽—上市企业”培育链条；

2. 创新动能持续增强：研发支持方向惠及 76 家企业，引导企业加大研发投入，全区中小企业专利授权量、有效发明专利量保持全市高位，创新成果转化效率稳步提升；

3. 融资赋能精准有效：贷款贴息、多元融资支持覆盖 58 家企业，降低企业融资成本，激发区内银行服务中小企业积极性，促进区域金融生态良性循环；

4. 服务体系不断完善：支持 6 家中小企业服务平台、5 家培育载体提质增效，推动政策宣贯、场景对接、知识产权、财税法律服务下沉，提升企业服务获得感；

5. 政策导向作用凸显：提升政策普惠性与公平性，增强区域政策吸引力，助力优质企业集聚朝阳、稳定发展;

6. 开放创新能级提升：中关村论坛留学人员创新创业论坛成功举办，搭建国际科创交流合作平台，拓宽海外人才与项目引进渠道，构建开放创新生态。

（三）下一步优化举措

1. 简化流程、推进免申即享：对资质认定类政策探索“免申即享”，通过数据共享实现精准直达，精简申报材料与环节，提升企业获得感;

2. 优化结构、精准分配资金：聚焦高新、专精特新等重点方向，结合申报规模动态调整支持标准，提升资金使用效益;

3. 深化街乡联动、全域覆盖服务：构建全链条培育体系，推动服务资源下沉基层，加强事前辅导、事中审核、事后监管全过程管理，实现从“重点扶持”向“普惠服务”转型。

附件 4

2025 年朝阳区重大投资项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	总投资	预算数	执行数	执行进度
1	北京宝嘉恒基础设施投资有限公司	垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程	6635	3000	1112	37.1%
2	区教育服务保障中心	北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）	61339	6000	5059	84.3%
3	区教育服务保障中心	北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目	31682	15000	20200	134.7%
4	平房乡人民政府	平房乡朝平公园项目	13317	2500	2350	94.0%
5	区水务建管中心	青年路沟（青年路—黄杉木店路段）综合治理工程	6456	3000	3000	100.0%

2025年重大投资项目预算执行情况

（朝阳区发展和改革委员会）

各位代表，现将2025年重大投资项目预算执行情况汇总如下:

一、垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程

该项目为保障朝阳港一期上市地块周边住宅、商业及人民大学附中等项目配套项目，对于完善东南部骨架路网，提高区域交通集散及对外出行能力有重要作用。项目位于朝阳区十八里店乡，西起垡头西路，东至垡头东路，全长约0.65公里，按城市次干路标准建设，红线宽50米，随路同步实施雨水、照明、绿化等工程。项目总投资约6635万元，2025年已安排区基本建设资金3000万元。

二、北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）

该项目为东坝地区基础教育重要组成部分，办学规模为78班完全中学，项目建成后将为东坝地区整体发展助力。项目位于朝阳区东坝乡，北至安德大街，南至西北门路，西至安德大街与西北门路交叉口，东至学达东路。项目总建筑面积81801平方米，建设内容包括新建教学楼、图书馆、体育馆（风雨操场）、报告厅、食堂、宿舍、人防（兼地下车库）、门卫室等。同步实施室外运动场、道路、绿化、围墙、大门、室外综合管线等。项目总投资约61339万元，2025年已安排区基本建设资金约5059万元，

项目已竣工交付。

三、北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目

该项目为北京十一学校在朝阳教育网络的重要部署，主要规划为初中学校。项目位于朝阳区王四营乡，东至 L-12 地块（含街坊路），南至规划孛罗营北路，西至规划王化路，北至规划孛罗营北中街。新建总建筑面积为 40000 平方米，建设内容为新建综合教学楼，同步实施操场、道路、绿化、围墙大门，室外综合管线等。项目总投资约 31682 万元，2025 年已安排区基本建设资金 20200 万元。

四、平房乡朝平公园项目

该项目是打造朝阳区“一园一花一品”的重要举措，对于建设美丽朝阳、提升环境幸福感具有重要意义。项目位于平房乡，东至东五环路，西邻现状路及规划居住区，北至姚家园路，南邻惠通时代广场。建设总面积 45.69 公顷（685.35 亩），建设内容包含：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程及土地整理工程等。项目总投资约 13317 万元，2025 年已安排区基本建设资金 2350 万元，项目已完成竣工验收。

五、青年路沟（青年路—黄杉木店路段）综合治理工程

该项目为建设“五宜”朝阳重要组成部分，助力构建蓝绿交织、水城共融的滨水空间。项目位于朝阳区平房乡，治理起点为青年路，终点为黄杉木店路，全长 1.1 公里，总用地面积约 6.02 公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、截污

工程、专业管线改移工程等。项目总投资约6456万元，2025年已安排区基本建设资金3000万元。

附件 4-1

垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程预算执行情况的说明

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程西起垡头西路，东至垡头东路，全长约 0.65 公里，按城市次干路标准建设，红线宽 50 米，随路同步实施雨水、污水、中水、自来水、燃气、通信、电力、照明、交通、绿化工程。按区发改委批复，由宝嘉恒公司负责实施道路、雨水、照明、交通、绿化工程，其余随路管线由各专业管线公司投资建设。该道路为保障朝阳港一期上市地块周边住宅、商业及人民大学附中（2025 年“3 个 100”市重点工程）等项目的配套道路。

（二）项目持续年度

垡头西二路道路工程，项目期为 2025 年至 2027 年。

（三）预算总规模

项目预算总规模约 6635.06 万元，其中工程费 3098.13 万元，工程建设其他费 2073.97 万元，预备费 104.49 万元，拆改移费 1358.47 万元，项目投资全部由区基本建设资金安排解决。

二、项目资金执行情况

（一）预算总体执行情况

1. 预算总规模，预算总体执行情况

截至2025年底，累计下达资金4030万元，已执行完毕约1164万元，项目总执行率为28.88%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2024年预算拨付1030万元，实际执行约52万元，当年预算执行率5.04%，结转下年约978万元。

（二）2025年预算整体执行情况

2025年拨付3000万元，实际执行约1112万元，当年预算执行率37.1%，项目总执行率28.88%。结转2026年约2866万元。

三、项目执行效果

2025年本项目纳入《朝阳区政府投资基本建设计划》实施项目。2025年4月17日取得立项批复，2025年7月28日取得初设批复，2025年9月19日完成施工监理单位招标。

四、项目执行中的问题及改进措施

手续办理影响。道路全线位于地铁17号线保护区内，道路及管线位于地铁十八里店站及两侧区间正上方，新建雨水管线均采用明挖施工，基坑坑底与地铁车站顶板最小距离仅1米，工程实施对地铁运营安全有较大影响。按照《北京市轨道交通安全保护区施工作业安全监管办法》，需通过京港公司组织的预审会、专家会及启动会后，方可进行工程实施。

附件 4-2

北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）预算执行情况的说明

一、项目情况

北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）位于朝阳区东坝乡，包括朝阳区东坝西区 CY00-1101-B006、B007、B008 地块，北至安德大街，南至西北门路，西至安德大街与西北门路交叉口，东至学达东路。项目总建设用地面积 101890.71 平方米，总建筑面积 81801 平方米，其中地上建筑面积 64000 平方米，地下建筑面积 17801 平方米。项目建设内容包括新建教学楼、图书馆、体育馆（风雨操场）、报告厅、食堂、宿舍、人防（兼地下车库）、门卫室等。同步实施室外运动场、道路、绿化、围墙、大门、室外综合管线等。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

1. 预算总规模，预算总体执行情况

项目总投资 61338.99 万元，其中工程费 55861.17 万元，工程建设其他费 3691.25 万元，预备费 1786.57 万元。建设资金由区基本建设资金安排解决。截至 2025 年底，累计下达资金 50082.28 万元，已执行 50082.28 万元，执行率为 100%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2022 年区发改委下达资金 55.50 万元，执行完毕 55.50 万元，执行率为 100%。2023 年区发改委下达资金 3300 万元，执行完毕 3300 万元，执行率为 100%。

2024 年区发改委下达资金 40498 万元，已执行 40498 万元，执行率为 100%。其中：中央资金下达 5000 万元，已执行 5000 万元，执行率为 100%；市级资金下达 27498 万元，已执行 27498 万元，执行率为 100%；区级资金下达 8000 万元，已执行 8000 万元，执行率为 100%。

（二）2025 年预算执行情况

2025 年区发改委下达资金 6228.78 万元，已执行 6228.78 万元，执行率为 100%。其中：市级资金下达 1170 万元，已执行 1170 万元，执行率为 100%；区级资金年初预算 6000 万元，实际下达 5058.78 万元，已执行 5058.78 万元，预算执行率为 84.3%，下达资金执行率为 100%。

三、项目执行效果

2023 年 5 月 29 日取得施工准备函，2024 年 2 月 7 日取得施工许可证，于 2024 年 2 月开工建设，已于 2025 年 8 月竣工并交付学校，9 月开学投入使用。

四、项目执行中的问题及改进措施

目前项目已完成。

附件 4-3

北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目预算执行情况的说明

一、项目情况

北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设工程位于北京市朝阳区王四营乡，东至 L-12 地块（含街坊路），南至规划孛罗营北路，西至规划王化路，北至规划孛罗营北中街。新建总建筑面积为 40000 平方米，其中：地上建筑面积为 24000 平方米，地下建筑面积为 16000 平方米。建设内容为新建综合教学楼，同步实施操场、道路、绿化、围墙大门，室外综合管线等。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

1. 预算总规模，预算总体执行情况

项目总投资 31681.80 万元，其中：工程费 28698.68 万元，工程建设其他费 2119.46 万元，预备费 863.66 万元。建设资金由区基本建设资金安排解决。截至 2025 年底，累计下达资金 20835.80 万元，已执行 20835.80 万元，执行率为 100%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2024 年区发改委下达资金 635.80 万元，已执行 635.80 万元，执行率为 100%。

（二）2025 年预算执行情况

2025 年预算 15000 万元，区发改委实际下达资金 20200 万元，已执行 20200 万元，预算执行率为 134.7%，下达资金执行率为 100%。

三、项目执行效果

2025 年 4 月 17 日取得施工许可证，于 2025 年 4 月 20 日开工建设。计划 2026 年 6 月竣工并交付学校，9 月开学投入使用。

四、项目执行中的问题及改进措施

目前项目正常推进。

附件 4-4

平房乡朝平公园项目预算执行情况的说明

一、项目基本情况

1. 项目基本情况简介：项目位于平房乡，东至东五环路，西邻现状路及 0 规划居住区，北至姚家园路，南邻惠通时代广场。建设总面积 664.01 亩，建设内容包含：绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程及土地整理工程。

2. 项目持续年度：2023 年-2025 年。

3. 预算总规模：项目总投资 13316.84 万元。

二、建设资金执行情况

（一）预算整体执行情况

1. 预算总规模，预算总体执行情况

平房乡朝平公园建设项目于 2023 年 7 月 11 日取得立项批复，于 2023 年 10 月 30 日开工，2025 年 5 月 15 日竣工。项目总投资 13316.84 万元，包括建安工程费 9205.27 万元、工程建设其他费 895.24 万元、预备费 303.02 万元、土地整理费 2913.31 万元。截至 2025 年底，累计下达资金 9844.0 万元，已执行完毕 9844.0 万元，执行率 100%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2023 年预算拨付 4140.0 万元，实际执行 4140.0 万元，执行

率 100%。

2024 年预算拨付 3354.0 万元，实际执行 3354.0 万元，执行率 100%。

（二）2025 年预算拨付和执行情况

2025 年预算 2500 万元，区发改委实际下达资金 2350 万元，已执行 2350 万元，预算执行率为 94%，下达资金执行率为 100%。

三、项目执行效果

1. 项目进展：本项目已经竣工并验收通过，进入一年养护期。

2. 当前项目实施情况：处于一年养护期内。

3. 取得成效：

（1）公园融入花园城市发展理念，种植设计增加优质花卉地被品种，合理搭配色彩，提高植物层次，打造多季景观，不断增强市民对花园城市的感知度、幸福感。

（2）公园遵循适地适树与生物多样性原则，注重树种选择的科学性及生态功能性，增加城市生态系统的多样性和景观美学价值，对于完善城市生态系统功能具有重要意义。

（3）在使用功能层面通过合理规划，由文化体验区、亲子活动区（全龄友好）、运动健身区、生态科普区及森林游憩区组成，实现一区一特色，打造“花园场景”式空间格局。

（4）尊重并保护地域性文化，突出地域文化特色，将平房乡民俗特色剪纸艺术转变成景观形式融入公园设计。提取剪纸艺术元素，剪纸元素串联重要空间节点，利用公园作为文化宣

传的媒介向民众传播科普知识。

（5）朝阳区平房乡朝平公园项目的规划建设，深入贯彻落实绿色发展理念，积极回应人民群众对优美生态环境新期待，是一项重要民生工程、生态工程。它的建成，不仅为我区增添了一处靓丽的城市风景线，更为广大市民提供了一个休闲娱乐、健身康体、亲近自然的绿色开放空间。这对于完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境、增强市民的幸福感与获得感，具有十分重要的意义。

四、项目执行中的问题及改进措施

无

附件 4-5

青年路沟（青年路—黄杉木店路段）综合治理工程预算执行情况的说明

一、项目基本情况

青年路沟（青年路-黄杉木店路）综合治理工程治理起点为青年路，终点为黄杉木店路，全长 1.1 公里，总用地面积约 6.02 公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、截污工程、专业管线改移工程等。依据项目批复概算，工程总投资 6455.97 万元，其中：工程费 5413.65 万元，工程建设其他费 641.64 万元，预备费 181.66 万元，占地拆迁费 219.02 万元。建设资金由区基本建设资金安排解决。项目已于 2025 年 5 月开工，计划于 2026 年 5 月底完工。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

工程总投资 6455.97 万元，其中工程费 5413.65 万元，工程建设其他费 641.64 万元，预备费 181.66 万元，占地拆迁费 219.02 万元。项目总投资全部由区级资金安排。截至 2025 年底，累计下达资金 3000 万元，已执行完毕 3000 万元，执行率 100%。

（二）2025 年预算执行情况

2025 年度资金安排 3000 万元，截至 2025 年底已执行完毕

3000 万元，项目执行率 100%。

三、项目执行效果

本项目于 2025 年 5 月 20 日开工，整体形象进度为 97%，水利工程已完成全部施工；景观工程已完成市政工程和绿化种植施工；电力工程施工已完成。

四、项目执行中的问题及改进措施

项目预算执行暂无问题。

附件 5

名词解释

1. 公共财政：指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。具体来说，公共财政是国家以社会和经济管理者的身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保证国家机器正常运转，保障国家安全，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。

2. 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

3. 预算绩效管理：指以预算为对象，以提高预算收支质量和效益为目的，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效有机融合的管理活动。预算绩效管理由绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果反馈及应用管理共同组成。

4. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺

口。预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。

5. 预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。

6. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 上解支出：指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

8. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9. 国有土地使用权出让收入：指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入，主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入，也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划拨土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。

10. 国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

11. 分税制：指将国家的全部税种在中央和地方政府之间进行划分，借以确定中央财政和地方财政收入范围的一种财政管理体制。分税制的实质是根据中央政府和地方政府的事权确定其相应的财力，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

12. 财政转移支付：指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以推进地区间基本公共服务的均等化为目标，以规范、公平、公开为要求，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

13. 一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

14. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

15. 地方政府一般债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

16. 地方政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经

省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

17. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

18. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

19. 事前绩效评估：指财政部门或预算部门和单位依据国家及北京市政策、部门和单位发展规划等内容，运用科学、合理的方法，对财政支出项目和财政支出政策的必要性、可行性、效率性、效益性及经济性进行客观、公正的评估。

20. 财政预算评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政预算评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

21. 财政支出绩效评价：指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准

和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

22.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

23. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

24. 政府债务限额：根据《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

25.“3+X+N”产业创新体系：人工智能、产业互联网、科技服务三个主导产业；元宇宙、数字医疗、数据要素、智能机器人、智慧康养、新能源智能网联汽车及能源智控等特色产业；前瞻布局未来信息、未来空间、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料等细分产业赛道。

26. 提升“五区”功能：提升首都高水平对外开放窗口区、新质生产力融合发展示范区、国际消费中心城市主承载区、首都文化创新引领区、超大城市现代化治理典范区功能。

27.“五宜”朝阳：宜居、宜业、宜商、宜学、宜游。

28.“四个走在前”“四个更加突出”：“四个走在前”即在服务“四个中心”建设上走在前、在引领国际消费中心城市建设上走在前、在推进全球数字经济标杆城市建设上走在前、在提升城市治理水平上走在前。“四个更加突出”即更加突出扩大内需、更加突出对外开放、更加突出创新驱动、更加突出文化赋能。

29.“两河一带”世界级滨水经济区：“两河”指亮马河国际风情水岸，打造为人民之河、世界名河；坝河生态艺术水岸，打造为北京大运河历史名河。“一带”指亮马河文化经济带。同时通过亮马河与坝河两河连通构建住宅、通航、亲水一体的世界级水岸花园街区，规划打造世界级旅游航线，最终形成文商旅体融合发展的世界级滨水活力区域。