朝阳区人大常委会

会　议　材　料

关于朝阳区2026年上半年财政预算执行情况的报告

——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2026年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2026年上半年财政预算执行情况

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。年初以来，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，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧聚焦“坚持商务科技双轮驱动、传统产业新兴产业双向赋能、事业产业融合发展”战略，认真落实“继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性”要求，全面发挥财政综合调控作用，持续推动财政收

入平稳增长、支出加力提效、管理科学规范、风险安全可控，全力服务保障区域经济社会高质量发展。2026年上半年，我区财政预算运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支完成情况

2026年，我区经区十七届人大七次会议审议通过的一般公共预算全年收入预期5860700万元，同比增长3%左右。

上半年，我区一般公共预算收入完成2992486万元，同比增加62597万元，增长2.1%，完成全年预算的51.1%。从收入结构看，企业所得税、增值税、房产税、土地增值税、城市维护建设税、个人所得税六大主体税种合计完成2659909万元，占财政收入的比重为88.9%。

一般公共预算支出3187612万元，完成预算的53.3%。功能分类支出科目完成情况：一般公共服务支出125804万元，完成预算的54.4%；国防支出6785万元，完成预算的54.9%；公共安全支出251225万元，完成预算的54.8%；教育支出626499万元，完成预算的55.0%；科学技术支出65777万元，完成预算的55.2%；文化旅游体育与传媒支出50888万元，完成预算的55.0%；社会保障和就业支出1101256万元，完成预算的54.9%；卫生健康支出278043万元，完成预算的54.9%；节能环保支出88427万元，完成预算的54.8%；城乡社区支出228615万元，完成预算的54.9%；农林水支出237623万元，完成预算的55.0%；资源勘探工业信息等支出22456万元，完成

预算的54.9%；商业服务业等支出16587万元，完成预算的54.8%；金融支出22694万元，完成预算的55.0%；自然资源海洋气象等支出451万元，完成预算的126.3%；住房保障支出41322万元，完成预算的54.8%；粮油物资储备支出5850万元，完成预算的100.0%；灾害防治及应急管理支出17310万元，完成预算的54.8%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入5307509万元，完成调整预算的63.3%。完成调整预算比例较高的原因是：北京市下达我区新增政府专项债券额度1540800万元，再融资债券额度1130000万元，均完成调整预算的100%，带动我区政府性基金预算收入完成调整预算比例较高。收入科目完成情况是：国有土地使用权出让收入1663505万元，污水处理费收入4097万元，专项债务对应项目专项收入352万元，政府性基金市追加资金40944万元，超长期特别国债17064万元，动用上年结余910747万元，新增债券1540800万元，再融资债券转贷收入1130000万元。

政府性基金预算支出3374765万元，完成调整预算的40.3%。完成调整预算比例较低的原因：一是新增政府专项债券额度中有400100万元尚未发行；二是根据债务到期时间，再融资债券1078000万元用于下半年偿还债务本息；三是坚持防风险、保兑付，优先偿还到期债务本息，同时结合项目滚动开发节奏与土地出让收入回笼节点，合理调整部分基金预算支出时

序。支出科目完成情况是：城乡社区支出1537129万元，科学技术支出897万元，节能环保支出1336万元，资源勘探工业信息等支出1205万元，其他支出21529万元，债务付息支出131212万元，债务发行费用支出857万元，债务还本支出1628600万元，再融资债券转贷支出52000万元。

另，安排地方政府专项债券偿债备付金1759812万元，动用地方政府专项债券偿债备付金1759812万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入11616万元，完成预算的108.0%。完成预算比例较高的原因是：纳入国有资本经营预算的企业已于上半年全部完成利润收入上缴工作。收入来源于：利润收入11616万元，完成预算的108.0%。

国有资本经营预算支出3947万元，完成预算的30.9%。完成预算比例较低的原因是：根据国资预算工作整体进度，稳步安排支出。支出科目完成情况是：解决历史遗留问题及改革成本支出255万元，其他国有资本经营预算支出168万元，国有资本经营预算转入一般公共预算3524万元。

二、落实区人大决议情况及2026年上半年预算执行效果

年初以来，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七次会议有关决议，主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，加力实施更加积极的财政政策，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增

动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，助力经济社会各项事业发展取得新进展、新成效。

（一）落实区人大决议情况

1. 立本兴业、综合施策，着力推动区域经济向新向好

一是内外兼修、上下联动，全力做大政府可用财力。对内纵深推进财源建设，稳住财政收入基本盘。优化对企业服务机制，提高对总部、上市、平台、央企等重点财源服务精准度，强化外迁风险预警，围绕新兴产业和未来产业强链补链，加快对潜力财源的战略性培育，加大闲置存量资产盘活力度。对外全力争取上级资金，做大区级财力总盘子。认真研究国家产业和投资政策，精准把握上级政策资金扶持方向，引导各部门做实做细项目储备，发挥好区域和功能优势，积极争取更多上级资金在我区落地。

二是双轮驱动、双向赋能，全力构建现代化产业体系。坚持以生态建设促发展、以精细管理创效益，聚焦做优金融、做大商务、做强科技、做精文化，持续优化产业政策体系，支持传统产业提能升级，新兴产业提速扩容，助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，聚焦构建“3+X+N”产业创新体系，持续加大科技领域投入，支持启动“科技百园”建设，落实互联网 3.0、人工智能、数字医疗、数据要素等科技细分领域政策，助力培育壮大新质生产

力。上半年我区共投入商务经济等重点领域产业政策资金13.8亿元，支持项目1600余个，助力提振企业信心、稳定社会预期、激发市场活力。

三是多点发力、多维协同，全力增强经济发展后劲。大力提振消费，加大直达消费者的普惠政策力度，发放3000万元汽车购新礼包，全链条扩大汽车消费；发放1400万元“潮新春·马上购”消费券、“潮玩惠民礼包”，撬动消费约5500万元。深化文商旅体融合发展，投入资金2100万元，支持丰富消费场景，释放多元消费潜力。着力扩大投资，加快区政府固定资产投资预算下达节奏，积极争取地方政府专项债、中央预算内投资和超长期特别国债等资金支持，补齐城市发展、产业配套短板，带动全区有效投资稳步增长。发挥政府投资基金引导带动作用，合理把握出资节奏，发展壮大长期资本、耐心资本，助力战略产业、未来产业等创新发展。

2.有保有压、分类施策，统筹提升财政资源配置效能

一是以“十五五”规划为引领，紧扣中心任务，强化财政资金精准投放。加强财政预算安排与我区“十五五”总体规划纲要以及产业、科技、民生、生态等专项规划的衔接，完善分级分类、动态更新、滚动管理的预算项目储备库，确保财政资金投向与区域发展战略同频同步、同向发力。聚焦提升“五区”功能、建设“五宜”朝阳、保障折子工程、落实上级领导批示、推动民生实事落地等重点工作，优化提升财政政策目

标、工具、时机、力度、节奏的匹配度，努力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。

二是以过紧日子为准则，严控一般性支出，健全厉行节约长效机制。坚持严的基调和标准，出台《朝阳区关于党政机关落实习惯过紧日子要求的通知》，明确我区因公出国（境）、国内考察交流、公务接待、国内差旅、公务用车、会议培训等管理要求，强调精简规范各类节庆展会论坛等活动，严格限制楼堂馆所新建和装修，推进信息化集约建设和高效运维等，引导各预算单位将勤俭节约理念融入预算编制、预算执行各环节，从严压减非必要、非刚性支出，积极盘活存量资金，着力实现财政资金节约高效使用。2026年我区“三公”经费预算安排7513万元，同比降低1.4%；上半年，全区“三公”经费支出1916万元。

三是以项目绩效为标尺，压减低效支出，提升资金使用综合效益。坚持预算和绩效管理一体化，不断拓展绩效评价广度与深度，巩固财政事前绩效评估和事后绩效评价成效，选取文化、体育、卫生等领域开展单位项目支出整体事前绩效评估，保障资金安排更加科学精细。强化绩效结果应用，将评价成果统筹应用于预算安排和政策调整中，同步完善预算资金收回及调整流程，切实防范财政资金闲置浪费。上半年，我区完成了“亮马河航线三期项目”“全区人防工程维护维修”等64个项

目的财政事前绩效评估，经评估，核减资金约1.73亿元，支持项目2个、部分支持项目60个、不予支持项目2个；开展了“北京市朝阳区科技创新基金”“松榆里平房区和高碑店乡剩余用地城中村改造项目”等23个项目的财政事后绩效评价；同时对区属道路养护维修、路侧停车等7个项目进行成本绩效分析，科学测算运营成本，厘清财政支出责任，切实推动公用事业、城市运行等重点领域降本增效。

3.科学管理、靶向施策，扎实筑牢财政运行安全防线

一是完善全过程监督考核机制，持续强化政府购买第三方服务管理。加大检查力度，坚持自查自纠与重点复查相结合、区级核查与市级督导相协同，完成全区政府购买服务财政专项检查工作。对于监督检查发现问题，坚持立行立改，明确整改时限、细化分工责任，做到问题全覆盖、整改全对标，推动专项检查成果及阶段性整改工作转化为长效性治理成效。加强制度建设，梳理购买服务最新政策规范、典型警示案例，面向全区印发政策汇编、案例汇编、课题经费管理办法等文件，同步开展政策宣讲与业务实操培训，通过案例剖析、要点拆解、实务指导相结合的方式，进一步明晰购买服务业务操作规范、纪律红线与管理要求，引导全区各单位持续提升购买第三方服务行为的规范性和实效性。

二是深化全链条闭环管控体系，从严抓好财会监督与内控建设。抓实财会监督检查，围绕重大决策部署落实、重大项目

实施、预算管理突出问题等领域，组织开展政府购买服务、超长期特别国债、公益性就业岗位补贴等专项监督检查9项，覆盖行政事业单位135家，督促单位及时查漏补缺，进一步严肃财经纪律，提升资金使用质效。做实内控建设评价，聚焦预算管理、政府采购、资产管理等六大关键环节，依托人工和AI大数据模型交叉互审机制，指导单位客观评价机构内部运行情况，健全三重一大、分级授权、不相容岗位分离、关键岗位轮岗等内容，进一步构建权责制衡、风险可控的内控管理体系。

三是夯实全流程债务管理机制，牢牢守住不发生系统性风险底线。聚焦专项债券“储借用管还”全生命周期管理，研究制定《北京市朝阳区政府专项债券管理办法（试行）》，构建权责明确、流程完整、监管到位的政府债务管理制度体系。聚焦地方政府债务风险防控，动态评估财政可承受能力，前瞻研判库款保障水平，合理确定年度新增政府债券规模，科学争取再融资债券额度，及时偿还到期政府债务本息，确保财力兜得住、可持续、避免发生债务逾期风险。坚持把遏制违规新增隐性债务作为铁的纪律，严格预算制管理，坚决杜绝新增隐债、违规举债。依法接受人大债务审查监督，按期向区人大常委会及党组汇报我区政府债务管理情况，全面落实各项审议意见，从严守牢债务风险法治防线。

（二）2026年上半年预算执行效果

1. 坚持创新引领、科技赋能，全力以赴稳定经济增长大盘

一是纵深推进区域协同发展，投入资金109659万元。坚定不移疏解非首都功能，支持拆除违法建设44.94万平方米，治理存量历史无手续建筑15.89万平方米。发挥科技创新引领作用，推动深化“研发在京、生产在津冀”的协同模式，强化区域间优势互补和资源共享。**二是**全力增强经济发展内生动能，投入资金151204万元。坚持以场景为驱动，以生态为核心、以集群为目标，支持以“科技百园”建设为抓手，围绕创新策源、成果转化、产业培育全生命周期，构建产业链、资金链、人才链、服务链协同的创新发展生态，助力科技创新与产业创新深度融合。**三是**加快建设国际一流营商环境标杆区，投入资金68330万元。积极融入和服务全国统一大市场，推动实施“益企营”服务计划，升级“服务包”资源要素。支持举办营商环境暨高质量发展大会等高能级政企交流活动，搭建企业座谈会、沙龙活动等合作平台，精准解决企业发展诉求，充分激发各类经营主体活力。

2. 坚持生态优先、精管善治，蹄疾步稳提升城市功能品质

一是筑绿绘景打造花园城市，投入资金62814万元。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，支持城市公园环绿道朝阳段二期和17个社区微花园建设，推动升级三环、四环主辅路景观风貌，打造立体月季景观廊道。深化河湖生态治理，保障8个国考、市考断面平均水质稳定达标，推进青年路沟、坝河西延滨水空间建设。**二是**精益求精开展城市治理，投入资金255964万

元。强化“学医景商”、轨道站点周边等区域交通综合治理，推动北花园街等10条道路开工，驼房营路等2条“断头路”竣工，新增停车位5700个。支持推进架空线入地整治，开展光华桥等12座桥下空间治理，保障四环路（朝阳段）环境整治提升项目基本完工。**三是**巩固提升城市安全水平，投入资金51364万元。持续推进老旧小区改造和老楼加装电梯，多措并举筹集保障性住房。深化公共安全和应急管理体系建设，支持开展防汛隐患排查，推进施工动火作业、电动自行车等“一件事”全链条综合整治。

3.坚持城乡一体、协同共进，一以贯之推动城乡融合发展

一是促进城乡业态互补、资源共享，投入资金97102万元。支持加强农村产业空间利用与全区产业功能布局的协同联动，依托全区重点功能区带动，加大链主企业和优质产业引育力度，促进农村产业形态不断向更高端延伸。支持拓展智慧农业应用场景，促进农业生产宜机化、节能化、智能化、绿色化发展。**二是**促进城乡要素互通、服务共融，投入资金552128万元。坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，与乡村振兴任务相衔接，加大城乡社会治理和公共服务建设统筹力度，推动解决农村地区教育、医疗等民生问题。有序推进农村城市化，稳妥做好城中村改造项目资金保障。**三是**促进城乡设施互联、市政共建，投入资金499137万元。坚持城乡一体规划，推动农村地区主干道路框架明晰、小微道路结构完善、交

通环境通畅便利。深化农村人居环境整治提升，支持抓好垃圾分类实施、严控黑臭水体，助力打造宜居宜业和美乡村。

4. 坚持民生为本、直面关切，久久为功优化公共服务供给

一是系统完善医疗卫生服务体系，投入资金278043万元。推进基层医疗卫生服务机构标准化建设，提升社区卫生服务综合能力。落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，推动北京地坛医院扩建工程等项目开工。足额发放育儿补贴，有效降低生育、养育成本，助力建设生育友好型社会。**二是**扎实推动教育事业优质均衡发展，投入资金737224万元。坚持办好人民满意的教育，支持深化集团化办学改革，推进学校综合修缮、新建改扩建工程实施、教学配套设施设备购置、消防安全隐患整治，保障北京中学东坝北校区（高中部）开工建设。**三是**稳步提高社会保障水平，投入资金1101256万元。坚持就业优先战略，支持开展各类就业招聘活动500余场，开发就业岗位9.5万个。健全分层分类的社会救助体系，支持做好残疾人关爱服务，发放救助补助资金，保障儿童福利院运行。加强“老老人”“小小孩”服务保障，推动新增家庭照护床位1000张，提供公办园托位3000余个。**四是**持续丰富文化资源供给，投入资金50888万元。以“文旅+百业”推动跨界赋能，助力构建文化艺术、时尚展演、体育休闲等多维消费场景。推动举办首都市民系列文化活动2756场，开展社区杯足球赛等群众体育赛事，助力构建“月月有主题、节节有亮点”的群众活动体系。

三、当前面临的困难及挑战

今年以来，中央实施更加积极有为的宏观政策，持续扩大内需、优化供给，带动我区经济延续稳中向好态势，展现强大韧性和活力。但外部环境依然复杂严峻，内部消费投资增长动力仍显不足，部分企业生产经营较为困难。我们清醒地认识到，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战。

一是财政收入增收基础仍不稳固。国家继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将进一步激发市场主体活力、释放内需潜能，为区域高质量发展注入动能。但区域经济仍存在下行压力，叠加传统行业税收增速放缓、新兴行业尚未形成规模效应、土地市场存在不确定性等因素影响，财政收入稳中承压，增收潜力与减收压力并存，可用财力总体偏紧。

二是财政保障压力持续加大。目前我区经济社会发展处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段，各领域对财政资金的需求呈快速增长态势，养老、教育、医疗卫生、乡村振兴等民生支出刚性增长。同时，发挥财政逆周期调节作用，科技攻关、产业布局、城市更新等重点领域需加大投入力度，叠加我区进入政府债务还本付息高峰期影响，财政资金腾挪空间有限，收支矛盾呈加剧态势。

三是财政财务管理水平仍有提升空间。从各级各类检查发现问题来看，我区在预算管理、债务管理、绩效管理等方面还存在薄弱环节，政府购买服务的监督管理力度还需进一步加

强；部分支出政策还需进一步优化完善，政策合力和集成效应有待增强。另外，部分单位还存在财务支出不够规范、资金资产未统筹盘活使用、非财政拨款资金统筹力度不够等问题。

针对上述问题，我们将加强调研，统筹协调，积极采取有效措施，逐步予以解决。

四、2026年下半年财政重点工作

下半年，我们将全面贯彻党的二十大、二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，继续落实好《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》的各项要求，聚焦在服务首都大局中提升“五区”功能，以人民为中心建好“五宜”朝阳等重点工作，强化财政政策资金保障合力，有力支撑区域经济社会各项事业高质量发展，奋力实现“十五五”良好开局。

（一）发挥宏观政策效应，着力促进经济高质量发展

一是深度融入京津冀协同发展大局。推进“疏解整治促提升”专项行动，保障完成年度拆违任务，巩固基本无违法建设区创建成效。围绕现代化首都都市圈建设，支持深化区域协作，助力产业创新同频共振、基础设施互通共融、公共服务便利共享。**二是**加快推动产业结构迭代升级。统筹传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，支持巩固金融业支柱地位，深化国际金融聚集区建设；完善科技全产业链生态体系，

壮大特色产业集群；塑造商务服务新优势，吸引全球领先专业服务机构集聚；推动批发零售业供应链创新发展，促进文化科技双向赋能。**三是**建设更优“北京服务”朝阳样板。持续推进“高效办成一件事”改革，不断提升政务服务数智化水平。瞄准重点项目、关键企业、市场需求，落实好“八找”助企措施，协助产业链上下游企业对接业务资源，进一步增强政企合作黏性。

（二）践行人民城市理念，着力建设高品质美丽朝阳

一是共绘共护美好生态家园。支持打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，推进多污染物协同减排。深化水城融合，保障清河、温榆河（朝阳段）28公里滨水绿道连通。推进花园城市建设，支持全龄友好公园改造、绿隔公园升级，启动十八里店凤冠公园、红领巾公园二期项目建设。**二是**优化提升城市建管水平。完善交通出行体系，支持做好疏堵治理、断头路改造、道路养护、桥下空间整治、慢行系统优化。精心雕琢城市风貌，支持改善高快速路、环路沿线以及CBD、朝阳站等重点区域环境面貌，加大背街小巷环境整治力度，实施城市更新行动。**三是**深入推进平安朝阳建设。支持打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，做好高风险场所消防安全隐患整治。落实极端天气防范应对措施，加强水电、燃气管线巡查和设备维护，完成13处积滞水点治理，助力提升防灾减灾能力。

（三）落实乡村振兴战略，着力深化高水平城乡融合

一是培育城乡融合互促的产业体系。推动城乡资源要素合理配置、有序转移，促进集体经济与重点功能区联动发展，打造城乡产业功能互补、发展互促、利益互惠的经济共同体。支持发展都市型现代农业，提升农业综合生产力和质量效益，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。**二是**促进城乡公共服务均等化。落实整建制农转非政策，保障农转非居民社保权益。加大公共财政向农村地区倾斜力度，推进安置房配套建设，加大教育资源供给，提升农村医疗服务水平，健全城乡社区治理体系，助力缩小城乡居民生活差距。**三是**加强农村地区人居环境管理。聚焦清脏、治乱、增绿、控污，推进农村地区道路管线、公厕、污水、垃圾处理设施建设，逐步提高农村基础设施完备度、人居环境舒适度。加强和完善长期保留村常态长效管理，推动提升乡村风貌品质，助力打造乡村优质生活空间。

（四）坚持人民至上原则，着力增进高成色民生福祉

一是深化巩固健康朝阳建设成果。支持优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，深化国家中医药传承创新发展试验区建设，推进公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力提升，保障国家级医疗医学中心等重点工程建设。**二是**系统实施现代化教育强区战略。坚持保基本、保安全、保开学，有序推进校园基础设施维护、教育教学设备改造和校舍房屋修缮，保障十一学校朝阳实验学校初中部、人大附中朝阳学校朝阳港校区义教部建成投用，助力新增学位4440个。**三是**持

续完善多层次社会保障体系。全力稳就业促就业，支持开展职业技能提升培训，做好高校毕业生等重点群体就业服务。落实社会福利、临时救助、残疾人康复等各类民生保障政策，助力完善分层梯度救助体系。优化养老服务设施供给，推动年内新增家庭养老照护床位2000张、老年餐桌10家。**四是**全面激发文化创新创造活力。深化“阅读+”融合创新，支持开展“朝图之夜”等品牌活动。推动建设活力奥运特色片区，办好人形机器人运动会等精品国际赛事。落实全民健身战略，支持增加健身场地设施供给，助力群众体育和竞技体育全面发展。

（五）健全现代预算制度，着力实现高效能财政治理

一是注重财政资金资源统筹，壮大自主可用财力。持之以恒抓好财源建设，将“稳存量”作为重中之重，落实好“风险预警、服务对接、企业外迁、企走事清”工作机制；立足区域产业定位，围绕“链式财源”吸引高价值、高潜力上下游优质企业，补足区域发展短板和产业链条。更大力度争取上级资金支持，深入研究吃透上级政策，正确把握资金投向、申报路径、申报要求，加强优质项目储备，全力争取更多改革试点政策和上级转移支付。积极盘活存量资金资产，全面梳理在管在用房产情况，从保障政府履职、促进主导产业发展等多角度综合利用闲置资产，最大程度促进国有资产保值增值。

二是注重优化财政支出结构，保持必要支出强度。坚持把有为政府和有效市场更好结合，综合运用预算、债券、政府采

购、投资基金等政策工具，增强财政政策资金对经济发展的牵引带动作用，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。坚持投资于物与投资于人紧密结合，统筹财力扩大重点产业投资、拓展城市更新投资、稳定基础设施投资，加大对新质生产力、人的全面发展等重点领域投入。坚持在发展中保障和改善民生，积极应对人口结构变动趋势，强化保基本、兜底线，优化教育、医疗、养老、托育等领域保障机制，切实将发展成果转化为群众可感可及的幸福生活。

三是注重财政管理提质增效，夯实科学规范根基。深化预算绩效管理，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，进一步提高财政支出安排的科学性和精准性。严格政府采购管理，从严审核政府采购项目申请，保障政府采购活动的公平公正与程序规范，全面落实预留中小企业采购份额、采购节能环保产品等采购政策，着力促进经济绿色健康发展。加强政府购买服务管理，严格落实各项管理制度和负面清单，强化日常宣教及监管，严控新增购买服务事项，持续压减政府履职所需辅助性服务事项。

四是注重防范财政运行风险，增强财政发展韧性。筑牢兜实“三保”底线，严格落实“三保”支出责任，始终将“三保”摆在预算编制和库款保障最优先位置，确保“三保”清单内事项全面保障。强化政府债务管理，健全全口径债务监测体

系，加强债券项目全生命周期管理，有序开展2027年政府债券项目征集储备，坚决遏制新增隐债。完善预算执行监督体系，加强预算执行全过程跟踪监控，动态完善监测指标、预警规则，及时发现解决苗头性问题。深化财会监督体系建设，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，切实维护财经秩序。

五是启动2027年预算编制工作，为明年财政工作开好局奠定基础。根据上级部门对预算编制工作的指导要求，结合我区财政收支情况，积极听取人大意见建议，科学确定2027年度预算编制工作思路。深化零基预算改革，严格按照“刚性支出、重点项目、履职支出”的顺序安排预算，打破支出固化格局。严把项目审核关口，强化预算项目立项必要性、方案可行性、成本经济性的论证，加大对重点项目的预算评审和事前评估力度。严格落实党政机关过紧日子要求，继续严控一般性支出和“三公”经费，从严压减论坛展会、课题经费等支出，腾挪财力投向关键技术攻关、未来产业布局等乘数效应大、溢出作用明显的领域。

五、其他汇报事项

（一）预备费支出情况

2026年，我区预备费年初预算179400万元，上半年实际支出1974万元，支出进度1.1%。主要用于：民生领域急需事项等其他难以预见的开支。执行进度较低的原因是：我区做细

做实年初预算，结合项目轻重缓急，从严控制预算追加项目。

（二）上级专项转移支付资金安排和使用情况

2026年上半年，中央及北京市下达我区专项转移支付资金316245万元，实际支出217516万元，支出进度68.8%。其中：一般公共预算专项转移支付资金支出178739万元，政府性基金预算专项转移支付资金支出38522万元，国有资本经营预算专项转移支付资金支出255万元。主要用于支持医疗卫生服务、促进教育事业发展等方面。

（三）预算稳定调节基金情况

2025年末，我区预算稳定调节基金规模为10053万元。

为缓解财政收支压力，保障市区重点工作顺利开展，我区在编制2026年预算时，将预算稳定调节基金10053万元调入一般公共预算，进一步提高财政资金使用效益。

2026年上半年，我区预算稳定调节基金规模为0万元。

（四）不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况

2026年，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，在预算编制时，根据《预算法》相关规定，我区按照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，预备费将按照资金使用用途还原至具体科目。

（五）结余资金使用情况

为缓解财政收支矛盾，推动区域高质量发展、落实北京城市总体规划、保障市区重大任务等工作顺利开展，我区在2026年预算编制时，将结余资金1745355万元调入预算。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。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督、区政协民主监督下，积极发挥财政职能作用，更加有力有效落实财政各项改革任务，全力服务保障区域中心工作，助力“十五五”良好开局，为奋力谱写推进中国式现代化的朝阳篇章贡献财政力量！

附件：1. 相关问题的说明

2. 北京市朝阳区2026年上半年财政预算执行情况表

3. 2026年上半年重点支出项目预算执行情况的报告

4. 2026年上半年重大投资项目预算执行情况的说明

5. 名词解释

6. 关于朝阳区2026年上半年政府债务管理情况的报告

目　录

附件 1 相关问题的说明 …… 23
附件 2 北京市朝阳区 2026 年上半年财政预算执行情况表 …… 26
表 1 朝阳区 2026 年上半年一般公共预算执行情况表 …… 27
表 2 朝阳区 2026 年上半年政府性基金预算执行情况表 29
表 3 朝阳区 2026 年上半年国有资本经营预算执行情况表 …… 30
表 4 朝阳区 2026 年上半年中央及北京市专项转移支付执行情况表 …… 31
表 5 朝阳区 2026 年上半年一般公共预算支出功能分类科目表 …… 32
表 6 朝阳区 2026 年上半年政府性基金预算支出功能分类科目表 …… 45
表 7 朝阳区 2026 年上半年国有资本经营预算支出功能分类科目表 …… 47
附件 3 2026 年上半年重点支出项目预算执行情况的报告 …… 48
附件 3-1 关于“促进高新技术产业发展引导资金”2026 年上半年预算执行情况的报告 …… 49
附件 3-2 关于“老旧小区综合整治项目”2026 年上半年预算执行情况的报告 …… 52

附件 4 2026 年上半年重大投资项目预算执行情况的说明 …… 55
附件 4-1 亮马河航线三期项目预算执行情况的说明 …… 59
附件 4-2 崔各庄 30-L03-02 地块九年一贯制学校建设工程预算执行情况的说明 …… 61
附件 4-3 苇沟东路项目预算执行情况的说明 …… 65
附件 4-4 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 …… 67
附件 4-5 北京国际人才公园建设项目预算执行情况的说明 …… 69
附件 5 名词解释 …… 71
附件 6 关于朝阳区 2026 年上半年政府债务管理情况的报告 77

附件 1

相关问题的说明

一、一般公共预算收支情况的说明

（一）一般公共预算收入科目完成情况的说明

房产税完成 472732 万元，完成年初预算的 45.9%，完成预算比例较低的原因是：房地产市场较为低迷，房屋租赁采取“以价换租”等因素影响。

土地增值税完成 123344 万元，完成年初预算的 27.5%，完成预算比例较低的原因是：上半年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 205 万元，主要为历史欠缴的营业税及滞纳金。

残疾人就业保障金完成 516 万元，完成年初预算的 0.7%，完成预算比例较低的原因是：北京市残疾人就业保障金主要集中在每年的 8 月 1 日至 9 月 30 日缴纳。

罚没收入完成 2706 万元，完成年初预算的 36.1%，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。

其他收入完成 56795 万元，完成年初预算的 105.9%，完成预算比例较高的原因是：我区有序推进事业单位改制、账户沉

淀资金清理等工作，相关收入上缴国库。

（二）一般公共预算支出科目完成情况的说明

自然资源海洋气象等支出完成451万元，完成年初预算的126.3%，完成预算比例较高的原因是：上半年，为支持气象事业发展，我区追加气象事业发展经费94万元，用于开展气象台站基层气象业务运维、汛期应急值守、防灾科普宣传等工作，相关资金已于上半年完成支付。

粮油物资储备支出完成5850万元，完成年初预算的100%，完成预算比例较高的原因是：根据北京市财政局下发的《关于下达2026年粮食风险基金最低规模的通知》（京财经建〔2025〕1954号），明确我区2026年粮食风险基金最低规模5850万元，我区按照要求于上半年将5850万元足额上缴至市级粮食风险基金专户。

二、上半年不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况说明

科学技术支出816万元，主要是预备费支出“全球数字经济大会朝阳区服务保障项目”“中国北京国际科技产业博览会朝阳区展示活动”等项目还原至该科目。

商业服务业等支出801万元，主要是预备费支出“商务局朝阳区促进商务经济高质量发展引导资金”项目还原至该科目。

城乡社区支出114万元，主要是预备费支出“三里屯国际志愿——数字人与人工智能线上服务站项目”“接诉即办工作宣

传经费”等项目还原至该科目。

三、我区政府债务相关情况的说明

2026 年初，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，在北京市下达我区的债务限额 1557.5 亿元之内（其中：一般债务限额 33.81 亿元，专项债务限额 1523.69 亿元）。

上半年，北京市下达我区新增专项债券额度 154.08 亿元，再融资专项债券额度 113 亿元，并同步调增了我区专项债务限额。我区已于 4 月编制预算调整方案，并提请区第十七届人大常委会第四十次会议审议通过。

上半年，北京市实际发行并拨付我区债券资金 114.07 亿元，我区偿还债务本金 168.06 亿元（其中：使用再融资专项债券偿还 5.2 亿元，使用财政资金偿还 162.86 亿元），截至目前债务余额为 1292.07 亿元（1340.86+114.07-162.86）（其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1290.34 亿元），在北京市核定的债务限额之内。

附件 2

北京市朝阳区2026年上半年财政预算执行情况表

2026年8月

表1 朝阳区2026年上半年一般公共预算执行情况表

单位：万元、%

财政收入				财政支出			
预算科目	2026年预算数	半年执行	完成预算	预算科目	2026年预算数	半年执行	完成预算
1	2	3	4	5	6	7	8
一、增值税	1680000	894845	53.3	一、一般公共服务支出	231273	125804	54.4
二、企业所得税	1330000	793937	59.7	二、国防支出	12370	6785	54.9
三、个人所得税	405000	204502	50.5	三、公共安全支出	458022	251225	54.8
四、城市维护建设税	286100	170549	59.6	四、教育支出	1140107	626499	55.0
五、房产税	1030000	472732	45.9	五、科学技术支出	119195	65777	55.2
六、印花税	127000	67356	53.0	六、文化旅游体育与传媒支出	92594	50888	55.0
七、城镇土地使用税	50000	25198	50.4	七、社会保障和就业支出	2004146	1101256	54.9
八、土地增值税	448257	123344	27.5	八、卫生健康支出	506915	278043	54.9
九、耕地占用税		1456		九、节能环保支出	161218	88427	54.8
十、环保税	7000	3659	52.3	十、城乡社区支出	416800	228615	54.9
十一、其他税收收入		205		十一、农林水支出	432129	237623	55.0
十二、教育费附加收入	103000	50367	48.9	十二、资源勘探工业信息等支出	40939	22456	54.9
十三、森林植被恢复费		322		十三、商业服务业等支出	30278	16587	54.8
十四、残疾人就业保障金	70430	516	0.7	十四、金融支出	41284	22694	55.0
十五、行政事业性收费收入	40000	18086	45.2	十五、自然资源海洋气象等支出	357	451	126.3
十六、罚没收入	7500	2706	36.1	十六、住房保障支出	75337	41322	54.8
十七、国有资本经营收入				十七、粮油物资储备支出	5850	5850	100.0

财政收入				财政支出			
预算科目	2026年 预算数	半年 执行	完成 预算	预算科目	2026年 预算数	半年 执行	完成 预算
1	2	3	4	5	6	7	8
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	180000	75462	41.9	十八、灾害防治及应急管理支出	31559	17310	54.8
十九、捐赠收入		6		十九、预备费	179400		
二十、政府住房基金收入	19340	6995	36.2	二十、债务付息支出	227		
二十一、其他收入	53625	56795	105.9	二十一、债务发行费用支出	0.01		
二十二、教育资金收入	23448	23448	100.0				
二十三、农田水利建设资金收入							
总计	**5860700**	**2992486**	**51.1**	**总计**	**5980000**	**3187612**	**53.3**

表2 朝阳区2026年上半年政府性基金预算执行情况表

单位：万元、%

财政收入					财政支出					
预算科目	2026年预算数	2026年调整预算数	半年执行	完成调整预算	预算科目		2026年预算数	2026年调整预算数	半年执行	完成调整预算
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
一、国有土地使用权出让收入	4770600	4770600	1663505	34.9	一、城乡社区支出		2317184	4987984	1537129	30.8
二、污水处理费收入	7050	7050	4097	58.1	二、科学技术支出				897	
三、专项债务对应项目专项收入			352		三、农林水支出		10	10		
					四、节能环保支出		1631	1631	1336	81.9
					五、资源勘探工业信息等支出				1205	
					六、其他支出		28016	28016	21529	76.8
政府性基金收入合计	**4777650**	**4777650**	**1667954**	**34.9**	七、债务付息支出		319660	319660	131212	41.0
市追加资金	24474	24474	40944	167.3	八、债务发行费用支出		2270	2270	857	37.8
超长期特别国债			17064		**政府性基金支出合计**		**2668771**	**5339571**	**1694165**	**31.7**
动用上年结余	910747	910747	910747	100.0	债务还本支出	债务还本支出	3044100	1914100	1628600	85.1
新增债券		1540800	1540800	100.0		再融资债券转贷支出		1130000	52000	4.6
再融资债券转贷收入		1130000	1130000	100.0						
安排地方政府专项债券偿债备付金	-2236030	-2236030	-1759812	78.7						
动用地方政府专项债券偿债备付金	2236030	2236030	1759812	78.7						
总 计	**5712871**	**8383671**	**5307509**	**63.3**	**总 计**		**5712871**	**8383671**	**3374765**	**40.3**

表3 朝阳区2026年上半年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元、%

财政收入				财政支出			
预算科目	2026年预算数	半年执行	完成预算	预算科目	2026年预算数	半年执行	完成预算
1	2	3	4	5	6	7	8
一、利润收入	10760	11616	108.0	一、国有经济结构调整支出	7134		
				二、解决历史遗留问题及改革成本支出	1716	255	14.9
				三、其他国有资本经营预算支出	406	168	41.4
				四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3524	3524	100.0
国有资本经营预算收入合计	**10760**	**11616**	**108.0**	**国有资本经营预算支出合计**	**12780**	**3947**	**30.9**

表4 2026年上半年中央及北京市专项转移支付执行情况

单位：万元

序号	类别	科目编码	科目名称	执行数
合 计				**217516**
1	一般公共预算	小计		**178739**
2		201	一般公共服务支出	241
3		203	国防支出	130
4		205	教育支出	89688
5		206	科学技术支出	2293
6		207	文化旅游体育与传媒支出	227
7		210	卫生健康支出	20537
8		211	节能环保支出	6526
9		212	城乡社区支出	42546
10		213	农林水支出	5029
11		215	资源勘探工业信息等支出	11318
12		224	灾害防治及应急管理支出	204
13	政府性基金预算	小计		**38522**
14		206	科学技术支出	897
15		211	节能环保支出	1336
16		212	城乡社区支出	13990
17		215	资源勘探工业信息等支出	1205
18		229	其他支出	21094
16	国有资本经营预算	小计		**255**
17		223	国有资本经营预算支出	255

表5 朝阳区2026年上半年一般公共预算支出功能分类科目表

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					**3187612**
1	201			一般公共服务支出	125804
2		01		人大事务	1883
3			01	行政运行	1265
4			02	一般行政管理事务	19
5			04	人大会议	269
6			07	人大代表履职能力提升	1
7			08	代表工作	253
8			99	其他人大事务支出	76
9		02		政协事务	1268
10			01	行政运行	963
11			04	政协会议	106
12			05	委员视察	25
13			06	参政议政	143
14			99	其他政协事务支出	31
15		03		政府办公厅(室)及相关机构事务	29691
16			01	行政运行	15634
17			02	一般行政管理事务	13367
18			50	事业运行	690
19		04		发展与改革事务	10239
20			01	行政运行	2565
21			02	一般行政管理事务	174
22			04	战略规划与实施	36
23			05	日常经济运行调节	49
24			99	其他发展与改革事务支出	7415
25		05		统计信息事务	2467
26			01	行政运行	1605
27			02	一般行政管理事务	359
28			05	专项统计业务	319
29			07	专项普查活动	54
30			08	统计抽样调查	130
31		06		财政事务	4057
32			01	行政运行	2584
33			02	一般行政管理事务	1473
34		08		审计事务	2582

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
35			01	行政运行	1135
36			02	一般行政管理事务	1080
37			50	事业运行	367
38		11		纪检监察事务	5782
39			01	行政运行	5304
40			04	大案要案查处	69
41			99	其他纪检监察事务支出	409
42		13		商贸事务	19204
43			01	行政运行	1900
44			02	一般行政管理事务	3356
45			08	招商引资	503
46			50	事业运行	1369
47			99	其他商贸事务支出	12076
48		25		港澳台事务	182
49			02	一般行政管理事务	59
50			05	台湾事务	123
51		26		档案事务	1497
52			01	行政运行	642
53			02	一般行政管理事务	12
54			04	档案馆	843
55		28		民主党派及工商联事务	539
56			01	行政运行	272
57			02	一般行政管理事务	240
58			99	其他民主党派及工商联事务支出	27
59		29		群众团体事务	3127
60			01	行政运行	1108
61			02	一般行政管理事务	1338
62			50	事业运行	435
63			99	其他群众团体事务支出	246
64		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	658
65			02	一般行政管理事务	658
66		32		组织事务	9231
67			02	一般行政管理事务	9231
68		33		宣传事务	1585
69			02	一般行政管理事务	1585
70		34		统战事务	126
71			02	一般行政管理事务	90

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
72			05	华侨事务	36
73		35		对外联络事务	120
74			02	一般行政管理事务	120
75		36		其他共产党事务支出	1488
76			02	一般行政管理事务	974
77			99	其他共产党事务支出	514
78		37		网信事务	753
79			02	一般行政管理事务	753
80		38		市场监督管理事务	24209
81			01	行政运行	14270
82			02	一般行政管理事务	1496
83			04	经营主体管理	3671
84			05	市场秩序执法	228
85			08	信息化建设	434
86			10	质量基础	234
87			12	药品事务	376
88			15	质量安全监管	981
89			50	事业运行	2518
90			99	其他市场监督管理事务	1
91		39		社会工作事务	1556
92			01	行政运行	777
93			04	专项业务	21
94			99	其他社会工作事务支出	758
95		40		信访事务	44
96			04	信访业务	44
97		41		数据事务	594
98			01	行政运行	594
99		99		其他一般公共服务支出	2922
100			99	其他一般公共服务支出	2922
101	203			国防支出	6785
102		06		国防动员	5685
103			03	人民防空	5602
104			07	民兵	83
105		99		其他国防支出	1100
106			99	其他国防支出	1100
107	204			公共安全支出	251225
108		02		公安	196747

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
109			01	行政运行	132584
110			02	一般行政管理事务	42169
111			03	机关服务	4354
112			19	信息化建设	10845
113			20	执法办案	5287
114			99	其他公安支出	1508
115		03		国家安全	48427
116			01	行政运行	1138
117			02	一般行政管理事务	10
118			04	安全业务	22
119			99	其他国家安全支出	47257
120		06		司法	4529
121			01	行政运行	1979
122			02	一般行政管理事务	1071
123			04	基层司法业务	107
124			05	普法宣传	36
125			06	律师管理	38
126			07	公共法律服务	456
127			10	社区矫正	83
128			12	法治建设	594
129			13	信息化建设	134
130			99	其他司法支出	31
131		99		其他公共安全支出	1522
132			99	其他公共安全支出	1522
133	205			教育支出	626499
134		01		教育管理事务	17219
135			01	行政运行	2256
136			02	一般行政管理事务	9
137			99	其他教育管理事务支出	14954
138		02		普通教育	566202
139			01	学前教育	116270
140			02	小学教育	182344
141			03	初中教育	156686
142			04	高中教育	88232
143			99	其他普通教育支出	22670
144		03		职业教育	11423
145			02	中等职业教育	11423

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
146		04		成人教育	4449
147			02	成人中等教育	260
148			03	成人高等教育	3342
149			99	其他成人教育支出	847
150		07		特殊教育	2509
151			01	特殊学校教育	1771
152			02	专门学校教育	738
153		08		进修及培训	10832
154			01	教师进修	5809
155			02	干部教育	4866
156			03	培训支出	157
157		09		教育费附加安排的支出	13865
158			02	农村中小学教学设施	13232
159			04	城市中小学教学设施	633
160	206			科学技术支出	65777
161		01		科学技术管理事务	3870
162			01	行政运行	1643
163			02	一般行政管理事务	55
164			99	其他科学技术管理事务支出	2172
165		02		基础研究	2293
166			05	重大科学工程	2196
167			06	专项基础科研	18
168			07	专项技术基础	79
169		05		科技条件与服务	57661
170			02	技术创新服务体系	21682
171			99	其他科技条件与服务支出	35979
172		07		科学技术普及	1953
173			01	机构运行	276
174			02	科普活动	174
175			04	学术交流活动	52
176			99	其他科学技术普及支出	1451
177	207			文化旅游体育与传媒支出	50888
178		01		文化和旅游	38234
179			01	行政运行	2477
180			02	一般行政管理事务	463
181			04	图书馆	1474
182			09	群众文化	3119

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
183			14	文化和旅游管理事务	7379
184			99	其他文化和旅游支出	23322
185		02		文物	2447
186			04	文物保护	1998
187			05	博物馆	205
188			06	历史名城与古迹	244
189		03		体育	8824
190			01	行政运行	700
191			02	一般行政管理事务	264
192			04	运动项目管理	561
193			07	体育场馆	2371
194			08	群众体育	3410
195			99	其他体育支出	1518
196		08		广播电视	1383
197			99	其他广播电视支出	1383
198	208			社会保障和就业支出	1101256
199		01		人力资源和社会保障管理事务	85423
200			01	行政运行	1422
201			02	一般行政管理事务	160
202			04	综合业务管理	494
203			09	社会保险经办机构	6342
204			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5690
205			12	劳动人事争议调解仲裁	4827
206			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66488
207		02		民政管理事务	153305
208			01	行政运行	668
209			02	一般行政管理事务	151
210			06	社会组织管理	36983
211			09	老龄事务	10
212			99	其他民政管理事务支出	115493
213		05		行政事业单位养老支出	294662
214			01	行政单位离退休	1783
215			02	事业单位离退休	16041
216			03	离退休人员管理机构	1324
217			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69985
218			06	机关事业单位职业年金缴费支出	35436

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
219			07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	167923
220			99	其他行政事业单位养老支出	2170
221		06		企业改革补助	10800
222			99	其他企业改革发展补助	10800
223		07		就业补助	5923
224			05	公益性岗位补贴	5313
225			11	就业见习补贴	6
226			99	其他就业补助支出	604
227		08		抚恤	22116
228			01	死亡抚恤	14825
229			02	伤残抚恤	195
230			05	义务兵优待	2265
231			99	其他优抚支出	4831
232		09		退役安置	130553
233			02	军队移交政府的离退休人员安置	117967
234			03	军队移交政府离退休干部管理机构	3750
235			04	退役士兵管理教育	2
236			05	军队转业干部安置	7223
237			99	其他退役安置支出	1611
238		10		社会福利	30286
239			01	儿童福利	771
240			02	老年福利	10071
241			05	社会福利事业单位	3064
242			06	养老服务	6069
243			99	其他社会福利支出	10311
244		11		残疾人事业	19886
245			01	行政运行	377
246			02	一般行政管理事务	118
247			04	残疾人康复	16
248			05	残疾人就业	2723
249			07	残疾人生活和护理补贴	3093
250			99	其他残疾人事业支出	13559
251		16		红十字事业	331
252			01	行政运行	198
253			99	其他红十字事业支出	133
254		19		最低生活保障	10780

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
255			01	城市最低生活保障金支出	10780
256		20		临时救助	1678
257			01	临时救助支出	157
258			02	流浪乞讨人员救助支出	1521
259		21		特困人员救助供养	238
260			01	城市特困人员救助供养支出	238
261		25		其他生活救助	127
262			01	其他城市生活救助	127
263		26		财政对基本养老保险基金的补助	8664
264			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8664
265		28		退役军人管理事务	1337
266			01	行政运行	327
267			02	一般行政管理事务	26
268			04	拥军优属	618
269			06	信息化建设	33
270			50	事业运行	328
271			99	其他退役军人事务管理支出	5
272		30		财政代缴社会保险费支出	301
273			01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	301
274		99		其他社会保障和就业支出	324846
275			99	其他社会保障和就业支出	324846
276	210			卫生健康支出	278043
277		01		卫生健康管理事务	8785
278			01	行政运行	1510
279			02	一般行政管理事务	1
280			99	其他卫生健康管理事务支出	7274
281		02		公立医院	8874
282			01	综合医院	2542
283			02	中医(民族)医院	3857
284			05	精神病医院	2391
285			99	其他公立医院支出	84
286		03		基层医疗卫生机构	39082
287			01	城市社区卫生机构	37903
288			99	其他基层医疗卫生机构支出	1179
289		04		公共卫生	49626
290			01	疾病预防控制机构	10100
291			03	妇幼保健机构	1207

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
292			04	精神卫生机构	5
293			08	基本公共卫生服务	26969
294			09	重大公共卫生服务	156
295			10	突发公共卫生事件应急处置	1655
296			99	其他公共卫生支出	9534
297		07		计划生育事务	11640
298			99	其他计划生育事务支出	11640
299		11		行政事业单位医疗	82500
300			01	行政单位医疗	41637
301			02	事业单位医疗	40828
302			99	其他行政事业单位医疗支出	35
303		12		财政对基本医疗保险基金的补助	55810
304			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55810
305		13		医疗救助	5037
306			01	城乡医疗救助	4537
307			99	其他医疗救助支出	500
308		14		优抚对象医疗	21
309			01	优抚对象医疗补助	21
310		15		医疗保障管理事务	4056
311			01	行政运行	2660
312			02	一般行政管理事务	23
313			03	机关服务	316
314			05	医疗保障政策管理	200
315			06	医疗保障经办事务	606
316			99	其他医疗保障管理事务支出	251
317		17		中医药事务	200
318			04	中医（民族医）药专项	197
319			99	其他中医药事务支出	3
320		18		疾病预防控制事务	5
321			99	其他疾病预防控制事务支出	5
322		19		育幼服务	12407
323			02	育儿补贴	12407
324	211			节能环保支出	88427
325		01		环境保护管理事务	4317
326			01	行政运行	3263
327			02	一般行政管理事务	485
328			99	其他环境保护管理事务支出	569

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
329		02		环境监测与监察	718
330			99	其他环境监测与监察支出	718
331		03		污染防治	7711
332			01	大气	5699
333			02	水体	2012
334		04		自然生态保护	346
335			01	生态保护	346
336		10		能源节约利用	62785
337			01	能源节约利用	62785
338		11		污染减排	6534
339			03	减排专项支出	5961
340			04	清洁生产专项支出	573
341		12		清洁能源	6016
342			01	可再生能源	6016
343	212			城乡社区支出	228615
344		01		城乡社区管理事务	120573
345			01	行政运行	53662
346			02	一般行政管理事务	23448
347			04	城管执法	887
348			07	市政公用行业市场监管	160
349			99	其他城乡社区管理事务支出	42416
350		02		城乡社区规划与管理	4471
351			01	城乡社区规划与管理	4471
352		03		城乡社区公共设施	35149
353			03	小城镇基础设施建设	17114
354			99	其他城乡社区公共设施支出	18035
355		05		城乡社区环境卫生	68422
356			01	城乡社区环境卫生	68422
357	213			农林水支出	237623
358		01		农业农村	170756
359			01	行政运行	34265
360			02	一般行政管理事务	6618
361			03	机关服务	41
362			04	事业运行	2059
363			06	科技转化与推广服务	33
364			08	病虫害控制	64
365			09	农产品质量安全	78

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
366			10	执法监管	1374
367			11	统计监测与信息服务	1
368			20	稳定农民收入补贴	323
369			22	农业生产发展	219
370			26	农村社会事业	39950
371			35	农业生态资源保护	162
372			48	渔业发展	2
373			99	其他农业农村支出	85567
374		02		林业和草原	36567
375			04	事业机构	3420
376			05	森林资源培育	7755
377			06	技术推广与转化	91
378			07	森林资源管理	19386
379			11	动植物保护	64
380			23	信息管理	9
381			26	林区公共支出	5816
382			99	其他林业和草原支出	26
383		03		水利	15455
384			01	行政运行	786
385			02	一般行政管理事务	79
386			04	水利行业业务管理	3093
387			05	水利工程建设	1547
388			06	水利工程运行与维护	3566
389			09	水利执法监督	134
390			10	水土保持	48
391			11	水资源节约管理与保护	1073
392			14	防汛	1435
393			16	农村水利	11
394			35	农村供水	26
395			99	其他水利支出	3657
396		05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148
397			04	农村基础设施建设	148
398		07		农村综合改革	1057
399			05	对村民委员会和村党支部的补助	1057
400		08		普惠金融发展支出	1703
401			04	创业担保贷款贴息及奖补	1703
402		99		其他农林水支出	11937

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
403			99	其他农林水支出	11937
404	215			资源勘探工业信息等支出	22456
405		02		制造业	11318
406			99	其他制造业支出	11318
407		07		国有资产监管	717
408			01	行政运行	670
409			02	一般行政管理事务	47
410		08		支持中小企业发展和管理支出	10421
411			05	中小企业发展专项	10421
412	216			商业服务业等支出	16587
413		02		商业流通事务	16587
414			99	其他商业流通事务支出	16587
415	217			金融支出	22694
416		01		金融部门行政支出	1109
417			02	一般行政管理事务	761
418			50	事业运行	348
419		03		金融发展支出	16541
420			99	其他金融发展支出	16541
421		99		其他金融支出	5044
422			99	其他金融支出	5044
423	220			自然资源海洋气象等支出	451
424		05		气象事务	451
425			99	其他气象事务支出	451
426	221			住房保障支出	41322
427		01		保障性安居工程支出	41322
428			08	老旧小区改造	14128
429			11	配租型住房保障	2295
430			13	城中村改造	849
431			99	其他保障性安居工程支出	24050
432	222			粮油物资储备支出	5850
433		01		粮油物资事务	5850
434			15	粮食风险基金	5850
435	224			灾害防治及应急管理支出	17310
436		01		应急管理事务	3388
437			01	行政运行	2887
438			02	一般行政管理事务	43
439			06	安全监管	56

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
440			09	应急管理	147
441			99	其他应急管理支出	255
442		02		消防救援事务	13664
443			01	行政运行	12387
444			04	消防应急救援	1277
445		05		地震事务	258
446			01	行政运行	204
447			04	地震监测	13
448			07	地震应急救援	41

表6 朝阳区2026年上半年政府性基金预算支出功能分类科目表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					3374765
1	206			科学技术支出	897
2		98		超长期特别国债安排的支出	897
3			04	科技条件与服务	897
4	211			节能环保支出	1336
5		98		超长期特别国债安排的支出	1336
6			99	其他节能环保支出	1336
7	212			城乡社区支出	1537129
8		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	391060
9			01	征地和拆迁补偿支出	321863
10			02	土地开发支出	12282
11			03	城市建设支出	17318
12			13	保障性住房租金补贴	2771
13			16	农业农村生态环境支出	9517
14			99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27309
15		14		污水处理费安排的支出	2851
16			01	污水处理设施建设和运营	704
17			02	代征手续费	55
18			99	其他污水处理费安排的支出	2092
19		19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1143218

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
20			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	1143218
21	215			资源勘探工业信息等支出	1205
22		98		超长期特别国债安排的支出	1205
23			02	制造业	1205
24	229			其他支出	21529
25		60		彩票公益金安排的支出	21529
26			02	用于社会福利的彩票公益金支出	20093
27			03	用于体育事业的彩票公益金支出	1350
28			06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86
29	232			债务付息支出	131212
30		04		地方政府专项债务付息支出	131212
31			11	国有土地使用权出让金债务付息支出	129223
32			33	棚户区改造专项债券付息支出	1989
33	233			债务发行费用支出	857
34		04		地方政府专项债务发行费用支出	857
35			11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	857
36	231			债务还本支出	1680600
37		04		地方政府专项债务还本支出	1680600
38			11	国有土地使用权出让金债务还本支出	1680600

表7 朝阳区2026年上半年国有资本经营预算支出功能分类科目表

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
合 计					**3947**
1	223			国有资本经营预算支出	423
2		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	255
3			05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	255
4		99		其他国有资本经营预算支出	168
5			99	其他国有资本经营预算支出	168
6	230			转移性支出	3524
7		08		调出资金	3524
8			03	国有资本经营预算调出资金	3524

附件 3

2026 年朝阳区重点支出项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	2026 年预算数	上半年执行数	执行进度
1	朝阳园管委会（区科信局）	促进高新技术产业发展引导资金	28500	18743	65.8%
2	区住建委	老旧小区综合整治项目	87525	14989	17.1%

附件 3-1

关于“促进高新技术产业发展引导资金”2026 年上半年预算执行情况的报告

一、预算安排情况

2026年促进高新技术产业发展引导资金下达预算额度28500万元，经批准，已调剂至科技周活动经费项目56.19万元，调剂至其他产业政策资金2918.9万元，剩余预算25524.91万元。

二、预算执行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，2026 年促进高新技术产业发展引导资金已支出 18743 万元，支出用途为《朝阳区促进高新技术产业若干措施》（以下简称《若干措施》）政策兑现，预算剩余 6781.91 万元。

三、项目实施情况和实施成效

（一）项目实施情况

按照产业政策资金整体工作的安排部署，根据《朝阳区促进产业发展政策管理办法》《朝阳区促进高新技术产业发展若干措施》，朝阳园管委会于 2026 年 3 月 24 日启动了 2026 年度《若干措施》产业资金征集和评审工作，在朝阳区经济大脑重点产业政策申报平台受理申报，经“项目征集、初审、条件审核、专家评审、部门联审、合规核查、专题会审议”等流程形成支持方案，

并经2026年第16次区政府常务会议、十三届区委常委会2026年第21次会议审议通过。

（二）项目实施成效

一是引领科技产业发展。支持科技创新领军企业规模跃升、潜力企业发挥补链强链作用、先进制造企业推进新型工业化发展，多维度激发科技企业创新活力和增长动能。支持信息服务业、科技服务业企业能级提升，合计支持18家企业7150万元，被支持企业2025年营收增量合计279.3亿元，分别拉动两个行业增长4.7个、8.4个百分点。

二是促进科技研发投入。支持外资研发中心建设条款支持1家企业金额100万元，2025年1-11月形成研发增量2400万元；加大研发投入条款共支持6家企业，合计金额900万元，6家企业2025年1-11月形成研发费用增量5.4亿元，提升我区研发增速1.5个百分点，有效激发了企业创新投入的积极性。

三是支撑科技百园建设。支持存量空间提升专业产业集聚能力、支持打造标杆示范产业园区等条款共计支持电子城IC/PIC创新中心、大望京中心、中关村社区·数字产业创新中心、超图空间智能产业园等4个专业特色园区，产业集聚度均高于74%，产业生态持续完善，以园区为载体推动产业空间提质增效和创新要素加速集聚。

四是带动科技创新生态完善。聚焦创新研发平台及共性技术平台建设，支持清华-垂杨柳转化医学平台、中信种业研究院、

中日友好生物医药研发平台等6个项目，联动创新策源和链主企业加快完善覆盖研发验证及中试转化的平台支撑体系。支持朝阳区科创产业技术转化院等8家专业机构开展产业导入、创业孵化、资源对接，持续带动区域创新创业生态优化提升。

下一步，朝阳园管委会将做好产业政策资金绩效评价，确保财政资金规范高效使用。同时，对标国家和北京市最新政策导向，结合朝阳区科技创新主体的实际发展需求，进一步优化完善政策体系，并通过多种渠道加强政策宣传和信息推送，确保企业能够及时、全面地了解政策内容，推动政策红利转化为企业发展实效。

附件 3-2

关于“老旧小区综合整治项目”2026 年上半年预算执行情况的报告

老旧小区改造是重大民生工程，对满足人民群众美好生活需要、推进城市更新具有十分重要的意义。区委、区政府高度重视老旧小区改造工作，主要领导亲自调度，对此项工作的多次作出指示并提出明确要求。我区按照市领导的工作部署和要求。坚持为民办实事，以重点改造项目为抓手，服务属地办事处等方式积极推进各项工作的开展。现将有关工作情况报告如下。

一、基本情况

2026 年市级给我区下达的市区属老旧小区改造任务为完工 15 个，建筑面积 57.91 万平方米，结合市级任务，区住建委对全区市区属在施老旧小区改造项目进行梳理，截至目前已实现新完工小区 5 个，建筑面积 24.33 万平方米。在施 13 个小区，建筑面积 64.34 万平方米，预计年底前全部实现完工。2026 年初经区人大审议通过，老旧小区改造资金预算约 8.7 亿元。

二、上半年资金拨付情况

2026 年上半年经区老旧小区联席会审议通过，决定拨付资金共计 15035.841 万元，实际支出 14989.04 万元。共涉及 9 个街

乡的21个项目。其中进度款共拨付资金12878.846万元，结算审计资金1040.995万元，电梯补贴资金1116万元。

三、存在的问题

上半年我区老旧小区改造资金拨付有所滞后，未能实现时间过半、资金拨付过半的任务目标，对此区住建委认真梳理，积极查摆问题，找出症结所在，具体问题如下:

（一）施工进度问题

老旧小区改造项目受季节及环境因素影响较大，改造内容多为保温、上下水及小区环境改造。且多在城区内，受冬季施工、春节假期及全国“两会”因素的影响，整体施工周期多在当年的3月底至11月底期间。上半年仅施工3个月，难以形成较大的工程量，使拨付进度难以实现。

（二）审计工作滞后

根据我区老旧小区改造方案的要求，项目完工后，拨付至合同金额80%资金后，由区审计局负责全区老旧小区改造项目的结算审计工作。结算审计完成后，依据审计报告拨付后续资金。今年年初我区有140个项目已完工待审计。总合同额共计约35.08亿元。其中计划上半年完成审计项目44个，预计需拨付资金1.76亿元。今年4月，区审计局表示将不再对老旧小区改造项目做结算审计工作，因此上述项目未能完成结算审计工作，资金未能按时拨付到位。

四、下一步工作计划

（一）加快推进在施老旧小区项目

对在施的13个小区，采取片区化管理制度，相邻的几个街乡的项目作为一个片区，安排一名片区负责人，指导街乡做好项目的统筹实施工作，帮助街乡倒排工作，及时解答街乡在项目改造工程中遇到的问题，做好日常项目实施进度的检查工作，建立月报机制，由实施街乡定期报送老旧小区项目的进展情况，资金使用情况等，配合街乡提请召开区老旧小区联席会审议。确保年底前完成改造任务，经梳理计划完工的13个小区，年底前可拨付资金25388.19万元。

（二）尽快启动结算审计工作

为加快推进已完工项目的结算审计工作，7月1日，经区长办公会审议通过，将原老旧小区方案中由区审计局负责的老旧小区改造项目结算审计工作，调整为由区住建委牵头负责。下一步区住建委将制定相关结算审计工作方案，开展审计公司的招投标工作，尽快启动对140个已完工项目的结算审计工作，尽快将预算资金拨付到位。

附件 4

2026 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	2026 年预算数	上半年执行数	执行进度
1	区水务建设管理中心	亮马河航线三期项目	14445	5300	3948	74.5%
2	区教育服务保障中心	崔各庄 30-L03-02 地块九年一贯制学校建设工程	16325	5700	2	0.03%
3	北京宝嘉恒基础设施投资有限公司	苇沟东路	12684	5000	1737	34.7%
4	区水务建设管理中心	青年路沟（青年路-黄杉木店路段）综合治理工程	6456	2100	1596	76.0%
5	区园林绿化局	北京国际人才公园建设项目	6968	1500	280	18.7%

2026年上半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2026年重大投资项目预算执行情况汇总如下:

一、亮马河航线三期项目

该项目为亮马河通航系列项目，对打造国内一流、国际领先的旅游目的地、文化旅游消费融合发展的滨水空间和首都高质量发展的典范具有重要意义。项目位于朝阳区，起点为蓝港码头，终点为凤凰码头（现状南门附近），实施范围区域14.71公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、桥梁工程，同步实施管线改移工程及外电源工程。项目估算总投资约14445万元，2026年已安排区基本建设资金4000万元，目前项目正在有序施工。

二、崔各庄30-L03-02地块九年一贯制学校建设工程

该项目为崔各庄地区基础教育重要组成部分，为九年一贯制学校，项目建成后将为地区整体发展助力。项目位于朝阳区崔各庄乡，东至规划东营南路，南至规划南皋路，西至现状住宅小区及托老所，北至现状住宅小区及幼儿园。项目建筑面积约22371平方米，建设内容包括新建教学用房、办公及管理用房、生活服务用房、设备用房、人防以及室外配套工程等。项目总投资约16325万元，2026年已安排区基本建设资金约200万元，目前项

目正在进行施工招标。

三、苇沟东路

苇沟东路沿线包括金盏组团，前苇沟组团棚户区、莱茵花园、金港国际赛车场等地块，是区域路网中重要的南北向道路，是该区域重要的疏解通道之一。项目位于朝阳区金盏乡和孙河乡，南起长店村北路，北至前苇沟中街，规划为城市次干路，红线宽40米，道路全长约1617米，设计速度为40公里/小时。建设内容包括道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、雨水工程、拆改移工程及征地拆迁工程等。项目总投资约12684万元，2026年已安排区基本建设资金2500万元，目前项目正在有序施工。

四、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，2026年已安排区基本建设资金1650万元，目前项目已基本完工。

五、北京国际人才公园建设项目

该项目是串联周边居民生活工作、赋能园区产业发展、落实北京高水平人才高地的重要项目。项目位于朝阳区中关村朝阳园北区CY00-2905街区，北至容达街，南至来广营东路，西至创达路，东至朝阳科技大道，南侧邻近阿里巴巴北京朝阳科技园园

区和望京国际人才公寓。计划面积 19.8 公顷，包括公园绿地 18.5 公顷和沈家坟干渠河道 1.3 公顷。项目总投资约 6968 万元，2026 年已安排区基本建设资金 280 万元，目前项目正在有序施工。

附件 4-1

亮马河航线三期项目预算执行情况的说明

一、项目基本情况

亮马河航线三期项目，项目起点为蓝港码头，终点为凤凰码头（现状南门附近），实施范围区域 14.71 公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、桥梁工程，同步实施管线改移工程及外电源工程。项目为亮马河通航系列项目，对打造国内一流、国际领先的旅游目的地、文化旅游消费融合发展的滨水空间和首都高质量发展的典范具有重要意义。工程总投资 14444.6 万元，其中工程费 11454.84 万元，工程建设其他费 1448.33 万元，预备费 387.10 万元，管线改移费 1154.33 万元。项目于 2026 年 6 月开工，计划 2027 年 7 月完工。

二、项目资金执行情况

（一）预算总规模、总体执行情况

工程总投资 14444.6 万元，其中工程费 11454.84 万元，工程建设其他费 1448.33 万元，预备费 387.10 万元，管线改移费 1154.33 万元。项目总投资全部由区级资金安排。截至 2026 年 6 月底，累计下达资金 4000 万元，已执行完毕 3948.22 万元，执行率为 98.7%。

（二）2026 年预算整体执行情况

2026 年预算安排 5300 万元，年内已拨付 4000 万元，实际执行 3948.22 万元，2026 年度总体执行率约 74.49%。

三、项目执行效果

本项目于 2026 年 6 月开工，正在进行围堰搭设，现场三通一平等前期准备工作，截至目前整体形象进度 2.15%。

四、项目执行中的问题及改进措施

受朝阳公园举办活动影响，工程 6 月 12 日开工，允许施工区域只有局部可施工，星际桥以南可施工，星际桥以北区域需等到 8 月 10 日后可开始施工。受此活动影响，后期通过优化施工措施及工序方式抢抓工期，力争工程按期完成。

附件 4-2

崔各庄 30-L03-02 地块九年一贯制学校建设工程项目预算执行情况的说明

一、项目情况

崔各庄 30-L03-02 地块九年一贯制学校建设工程项目位于朝阳区崔各庄乡，东至规划东营南路，南至规划南皋路，西至现状住宅小区及托老所，北至现状住宅小区及幼儿园。项目建筑面积约 22371 平方米，建设内容包括新建教学用房、办公及管理用房、生活服务用房、设备用房、人防以及室外配套工程等。该项目为崔各庄地区基础教育重要组成部分，为九年一贯制学校，项目建成后将为地区整体发展助力。项目总投资约 16325.17 万元。该项目正在进行施工招标，计划 2026 年 8 月开工，2027 年开学。

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 16325.17 万元，包括：工程费用 14619.81 万元、工程建设其他费用 1229.87 万元、预备费 475.49 万元。项目总投资包括区级资金 16325.17 万元（准确数字以初步设计概算批复为准）。截至 2026 年上半年，累计下达资金 414.5 万元，已执行完毕 216.48 万元，执行率为 52.23%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2024 年预算拨付 14.5 万元，执行完毕 14.5 万元，执行率为 100%。

2025 年预算拨付 200 万元，执行完毕 200 万元，执行率为 100%。

（二）2026 年预算执行情况

2026 年预算安排 5700 万元，年内已拨付 200 万元，实际执行 1.98 万元，2026 年度总体执行率约 0.03%。

三、项目执行效果

项目前期工作取得阶段性成效:

1. 前期审批手续完备。项目已取得选址意见书、立项批复、多规合一会商意见、土地划拨批复、土地划拨决定书、建筑工程规划许可证及初步设计概算。目前项目正处于施工招标阶段，合格申请人商务信息已进行公示。

2. 项目建设方案逐步明晰。根据环评公示信息，项目总建筑面积 22371.42 平方米，其中地上建筑面积 15660 平方米，地下建筑面积 6711.42 平方米，主要建设教学用房、办公及管理用房、生活服务用房、设备用房、人防工程及室外配套工程。

本项目建成后，将引入我市优质教育资源八十中学教育集团承办，可补充崔各庄乡地区的优质教育资源，扩充小学 18 班、720 个学位，初中 9 班、360 个学位，进一步扩大优质教育资源供给，优化教育资源布局，促进教育公平。

四、项目执行中的问题及改进措施

该项目目前已完成施工、监理招标资格预审，力争2026年8月开工，2027年开学。

（一）存在的主要问题

资金使用效益尚未充分体现。目前已支出金额集中于前期二类费，尚未形成实物工作量，项目资金使用效益难以在现阶段直观呈现，距离回应民生期待、发挥教育服务功能尚有较大距离。

（二）改进措施

1. 强化工期管控，加快施工进场。密切跟踪施工招标进展，确保招标工作如期完成；提前对接住建部门，协调施工许可等开工前置手续，力争2026年三季度按期进场开工。倒排工期、挂图作战，将2027年建成目标分解为季度节点，压实各方责任。

2. 优化资金使用计划，提高资金效益。在保证前期工作质量的前提下，合理控制二类费用支出，将资金重心向工程实体建设倾斜。提前谋划后续工程款拨付节奏，确保资金到位与施工进度相匹配，避免资金沉淀或拨付滞后影响工期。

3. 建立跨部门协调联动机制。由建设单位会同区教委、规自朝阳分局、区住建委、崔各庄乡政府等相关单位，建立项目推进联席会议制度，定期通报进展、研判问题、协调解决审批衔接中的堵点难点，确保信息对称、步调一致，形成推进合力。

具体推进计划如下：

序号	具体事项	负责部门	完成时限
1	批复划拨决定书	市规自委朝阳分局	2026/6/10
2	批复建设工程规划许可证	市规自委朝阳分局	2026/6/19
3	批复初步设计概算	区发改委	2026/7/3
4	发布招标文件	保障中心	2026/7/3
5	施工开标	保障中心	2026/7/17
6	施工评标	保障中心	2026/7/18
7	监理开标	保障中心	2026/7/18
8	监理评标	保障中心	2026/7/19
9	确定施工、监理中标单位	保障中心	2026/7/22
10	批复施工许可	区住建委	2026/8/3
11	开工建设	保障中心	2026/8/4
12	正负 0	保障中心	2026/12/31
13	结构封顶	保障中心	2027/2/1
14	主体工程完工	保障中心	2027/5/31
15	室外工程完工	保障中心	2027/7/30
16	信息化建设，设施设备配备	保障中心	2027/8/20
17	开学	保障中心	2027/9/1

附件 4-3

苇沟东路项目预算执行情况的说明

一、项目情况

苇沟东路道路工程，南起长店村北路，北至前苇沟中街，规划为城市次干路，红线宽 40 米，道路全长约 1617 米，随路同步实施雨水、污水、中水、自来水、通信、照明、交通、绿化工程。沿线包括金盏组团，前苇沟组团棚户区、莱茵花园、金港国际赛车场等地块，是区域重要的疏解道路。项目总投资约 12684.41 万元，其中工程费 9364.75 万元，工程建设其他费 919.11 万元，预备费 308.52 万元，拆改移工程费 1380.35 万元，征地拆迁费 711.68 万元。项目投资全部由区基本建设资金安排解决。项目于 2026 年 3 月开工，预计 2027 年底完工。

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

项目总投资约 12684.41 万元，其中工程费 9364.75 万元，工程建设其他费 919.11 万元，预备费 308.52 万元，拆改移工程费 1380.35 万元，征地拆迁费 711.68 万元。项目投资全部由区基本建设资金安排解决。截至 2026 年上半年，累计下达资金 4000 万元，已执行完毕约 3236.55 万元，执行率为 80.9%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2025 年预算拨付 1500 万元，截至 2025 年底执行 104.93 万元，剩余 1395.07 万元结转到 2026 年并已支出完毕。

（二）2026 年预算执行情况

2026 年预算安排 5000 万元，年内已拨付 2500 万元，实际执行 1736.55 万元，2026 年度总体执行率约 34.73%。

三、项目执行效果

项目 2025 年 8 月 20 日取得立项批复，2025 年 11 月 11 日取得初设批复，2026 年 1 月 19 日完成施工监理单位招标。2026 年 3 月 27 日正式开工，目前正在进行雨水管线及道路施工，同时组织市排水集团进行污水管线施工，累计完成总工程量约 30%。

四、项目执行中的问题及改进措施

无。

附件 4-4

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。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。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。项目于 2025 年 5 月开工，2026 年 5 月完工。

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

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 2026 年 6 月底，

累计下达资金4650万元，已执行完毕4596.41万元，执行率98.8%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2025年预算拨付3000万元，截至2025年底已执行完毕3000万元，项目执行率100%。

（二）2026年预算执行情况

2026年预算安排2100万元，年内已拨付1650万元，实际执行1596.41万元，2026年度总体执行率约76.02%。

三、项目执行效果

本项目于2025年5月20日开工，目前已基本完工，正在同步推进验收工作。

四、项目执行中的问题及改进措施

目前项目预算执行暂无问题。

附件 4-5

北京国际人才公园建设项目
预算执行情况的说明

一、项目基本情况

北京国际人才公园建设项目位于朝阳区中关村朝阳园北区CY00-2905街区，北至容达街，南至来广营东路，西至创达路，东至朝阳科技大道，南侧邻近阿里巴巴北京朝阳科技园园区和望京国际人才公寓。旨在营造面向周边的服务核心和面向未来的展示窗口，重点服务人才，超越品质，建设国际化“人才特色精品花园片区”示范样板。计划面积19.8公顷，包括公园绿地18.5公顷和沈家坟干渠河道1.3公顷。项目总投资约6968万元，其中工程费6192万元、工程建设其他费573万元、预备费203万元，由市区两级资金支持。项目于2026年3月开工，预计2027年8月完工。

二、建设资金执行情况

（一）预算整体执行情况

项目总投资约6968万元，其中工程费6192万元、工程建设其他费573万元、预备费203万元，由市区两级资金支持。截至2026年6月底，累计下达区基本建设资金280万元，下达市级资金1900万元，上述资金均已执行完毕，执行率100%。

（二）2026 年预算拨付和执行情况

2026年预算安排区基本建设资金1500万元,年内已拨付280万元，实际执行 280 万元，2026 年度总体执行率 18.67%。

三、项目执行效果

北京国际人才公园项目当前施工进度为 20%。

四、项目执行中的问题及改进措施

无。

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. “八找”助企措施：找技术、找人才、找资本、找资金、找场景、找生态、找市场、找客户。

附件 6

关于朝阳区 2026 年上半年政府债务管理情况的报告

一、2026 年初债务限额及余额情况

2026 年初，北京市核定我区 2025 年末政府债务限额 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。

2026 年初，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。

二、2026 年新增债券情况

（一）2026 年新增政府专项债券情况

2026 年北京市下达我区新增专项债券 154.08 亿元。上半年，已发行 3 个城中村改造项目新增专项债券 114.07 亿元，分别为小红门乡小红门村、肖村、龙爪树村、牌坊村城中村改造项目 61.28 亿元；十八里店西直河、吕家营城中村改造项目 49.38 亿元；南磨房广渠路城中村改造项目 3.41 亿元。

另外，待发行债券 40.01 亿元，分别为崔各庄乡东辛店村、草场地村城中村改造项目 21 亿元；西大望路 65 号院城中村改造项目 8.93 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 8.64 亿元；东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造

项目 1.44 亿元。

综上，2026 年我区共申报城中村改造项目新增专项债券项目 7 个，上半年已获批 3 个、发行债券资金 114.07 亿元。

（二）2026 年再融资政府专项债券情况

2026 年，北京市下达我区地方政府再融资专项债券额度 113 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。

三、2026 年上半年政府债务限额和余额情况

（一）政府债务限额情况

2026 年，北京市批复下达我区新增政府债务限额 154.08 亿元，我区已于 4 月编制预算调整方案，并提请区第十七届人大常委会第四十次会议审议通过。

预计截至 2026 年底我区政府债务限额为 1711.58 亿元（1557.5+154.08），其中：一般债务限额 33.81 亿元，专项债务限额 1677.77 亿元。

（二）政府债务余额情况

2026 年初我区政府债务余额 1340.86 亿元，新发行债券资金 114.07 亿元。上半年，我区已偿还债务本金 168.06 亿元（其中：使用财政资金偿还 162.86 亿元、再融资债券偿还 5.2 亿元）。目前实际债务余额为 1292.07 亿元（1340.86+114.07-162.86）（其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1290.34 亿元），在北京市核定的债务限额之内。

四、2026 年新增债券项目安排情况

（一）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 2026 年申报并获批发行债券资金 61.28 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿、安置房建设等支出。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。项目改造面积共约 454 公顷，预计总投资 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。

（二）十八里店西直河、吕家营城中村改造项目

该项目 2026 年申报并获批发行债券资金 49.38 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿、安置房建设等支出。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。四至范围为：东至东四环路，南至左安路，西至弘安路，北至弘

善南街；周家庄村地块四至范围为: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；吕家营村地块四至范围为: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；西直河村地块四至范围为: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。项目改造面积共约 426 公顷，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。

（三）南磨房广渠路城中村改造项目

该项目 2026 年申报并获批发行债券资金 3.41 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿、市政迁改等支出。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。项目改造面积共约 47.35 公顷，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。目前正在推进征地考古等工作。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。

（四）崔各庄乡东辛店村、草场地村城中村改造项目

该项目 2026 年获批债券额度 21 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿费等。项目已列入《2026 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，项目用地位于崔各庄乡奶西村、孙河乡李县坟村，四至范围为：东至祥翠西路东侧红线，南至顺白路北侧红线，西至奶子房西路东侧红线，北至规划住宅用地。项目改造范围总面积约 65.42 公顷，预计总投资为 107.21 亿元，暂未取得立项。项目实施内容为进行征收腾退等土地整理，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。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）西大望路 65 号院城中村改造项目

该项目2026年获批债券额度8.93亿元，主要用于项目前期手续办理、征拆腾退及市政道路建设等。项目已列入《2026年北京市城中村改造计划》。实施主体为北京市经中实业开发有限责任公司。项目用地位于朝阳区劲松街道，其中本体四至范围为：检测场地块东至西大望路、西至旭捷大厦，南至南磨房路，北至东方雅苑小区；安置房地块（京旺家园E地块）位于崔各庄乡北皋村，用地四至：东至黑桥村北路，南至黑桥村北路，西至南皋东二路，北至南皋北路；其他同步实施土地整理范围位于崔各庄乡东辛店村、草场地村。项目改造范围总面积约2.96公顷，预计总投资约16.24亿元，暂未取得立项。项目实施内容为地上物拆迁腾退及居民安置、市政道路建设、土地手续办理等，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。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。

（六）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2026年获批债券额度8.64亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿费等。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，项目位于王四营乡，其中本体四至范围为：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。项目改造面积共约 374.57 公顷，预计总投资约 216.18 亿元。项目实施内容为进行征收腾退等土地整理，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。目前正在推进拆迁腾退、安置房建设等工作。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）东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目

该项目 2026 年获批债券额度 1.44 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿费、安置房建设费用及其他费用等。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乡，四至为：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，项目预计总投资约 38.82 亿元。项目实施内容为进行征收腾退等土地整理，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。目前正在推进拆迁腾退等工作。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。

五、2026 年债务还本付息情况

2026 年我区到期债券本息合计 336.42 亿元。其中，债券本金 304.41 亿元，利息 32.01 亿元。计划使用财政资金偿还 223.42 亿元，再融资债券偿还 113 亿元。截至目前，我区已按要求及时足额偿还到期债券本息 185.92 亿元（其中：本金 168.06 亿元、利息及手续费 17.86 亿元），剩余待偿本息合计 150.5 亿元（336.42-185.92）。

表 1　2026 年应还本付息情况表

到期金额	小计（亿元）	专项债券（亿元）	一般债券（亿元）
本金	304.41	304.41	0
利息	32.01	31.99	0.02
合计	**336.42**	**336.4**	**0.02**

六、我区当前债务年限情况

我区聚焦棚户区改造、城中村改造等重点领域，持续加大项目建设攻坚力度，通过积极申报新增政府债券，有力推动城市品质跃升和经济社会高质量发展。但随着债券申报规模不断扩大，政府债务总量持续攀升。具体债务年限分布详见下表：

表 2　分年度政府债务到期情况表（截至 2026 年 6 月）

单位：亿元

年度	合计	到期债券本金			利息及兑付手续费
		本金小计	专项债券	一般债券	
2026	150.5	136.35	136.35		14.15
2027	278.67	253.96	252.23	1.73	24.71
2028	235.94	217.43	217.43		18.51
2029	268.46	256.46	256.46		12
2030	294.43	287.51	287.51		6.92
2031	112.97	110.66	110.66		2.31
2032	0.53	0			0.53
2033	0.53	0			0.53
2034	0.53	0			0.53
2035	29.97	29.7	29.7		0.27
合计	**1372.53**	**1292.07**	**1290.34**	**1.73**	**80.46**

此外，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，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。

七、政府债务管理情况

2026年上半年，我区扎实开展政府债务管理各项工作，聚焦资金监管、支出提速、还本付息、绩效管理、人大监督等关键环节，统筹谋划、精准施策，不断规范债务管理流程，压实各方监管责任，全力提升债券资金使用效益，推动各类项目有序落地实施。

（一）织密监管防护网，激活资金新动能

一是强化发行环节前端衔接。主动对接各项目实施主体，动态跟进项目建设进度，同时加强与市财政局的沟通协作，统筹衔接债券发行计划，确保债券资金发行后第一时间投入项目建设。

二是层层压实全链条监管责任。针对2026年新发行专项债券，发布监管工作通知，逐一厘清项目主管部门、属地政府、项目实施主体、资金监管银行的监管权责，形成多方协同的监管合力。

三是常态化跟踪资金支出进度。严格落实按旬督导、按月统计的工作要求，组织召开专项推进会，进一步压实主体责任，细化资金支出和项目施工计划，倒排工期、紧盯节点，推动债券资金快速拨付使用，加快形成有效实物工作量。

四是推进专项债券监管试点提质增效。根据北京市工作部署，探索依托银行机构对资金拨付、使用、收益归集实行全流程监管。我区选取南磨房城中村改造项目开展试点，充分发挥属地管理作用，组织相关主管单位、属地街乡、实施主体及监管银行

四方签订监管协议，每月向市财政局汇报试点工作情况，在严守合规底线的基础上，提升资金使用效率，保障项目平稳高效运行。

（二）健全制度强管理，压实职责控风险

为进一步加强本区政府专项债券“储借用管还”全生命周期管理工作，进一步规范债券运作流程、提升资金使用效能、筑牢政府债务风险防控防线，我区严格对标中央及北京市关于专项债券管理的各项政策要求，系统梳理现行规章制度与工作规范，结合辖区实际研究制定《北京市朝阳区政府专项债券管理办法（试行）》。全面推动专项债券项目谋划、实施、监管各环节工作朝着科学化、标准化、规范化方向稳步迈进。

（三）统筹收支防风险，多措并举保兑付

我区严格贯彻落实中央及北京市关于防范化解金融风险各项工作部署，主动加强与市级部门沟通对接，科学统筹制定偿债计划，全力保障到期债务按期清偿。一是强化预算刚性保障。严格遵循“全口径、硬约束”要求，把年度法定债务本息全额纳入预算，保障政府债券按期兑付。二是活用再融资债券政策。结合项目实际推进情况，依规合理争取再融资债券支持，有效平滑偿债高峰。三是提速项目落地入市。压实规划及各行业主管部门责任，全力加快项目建设进度，动态优化供地安排，推动地块尽快上市。同时持续深化与市财政常态化对接，推动土地出让收入返还资金及时拨付到位，保障偿债资金来源稳定可靠。

（四）闭环管理提质效，精准考评守规范

我区始终树立绩效导向，严格执行“举债必问效、无效必问责”管理要求，推动绩效管理深度融入政府债券项目运作全流程。一方面，完善全周期绩效闭环管理，覆盖项目事前评估、事中跟踪、事后评价。我区针对崔各庄乡东辛店村草场地村城中村改造项目、西大望路65号院城中村改造项目启动事前绩效评估。工作全过程主动接受人大监督，区人大全程参与专家评审会议，并提出指导性意见，推动债券资金管理由侧重支出速度向兼顾质量效益转变。同时，我区积极配合市级部门开展酒仙桥旧城区改建项目财政重点绩效评价，全力保障绩效资料真实准确、内容完整规范。

（五）认真落实审议意见，依法接受人大监督

严格执行政府债务限额管理与预算管理，把政府债务分类纳入全口径预算管理，针对2026年批复下达的新增专项债券154.08亿元及再融资专项债券113亿元，严格履行法定程序，按程序报请区人大常委会审议通过后组织实施。同时，根据区人大常委会《朝阳区第十七届人大常委会第三十五次会议对朝阳区2024年度政府债务相关情况报告的审议意见》相关要求，逐条认真研究，充分吸纳有关审议意见，制定贯彻落实具体举措，起草形成《北京市朝阳区人民政府关于落实区人大常委会对朝阳区2024年度政府债务相关情况报告的审议意见的报告》报送区人大，自觉接受人大全过程监督。

（六）压实风险防控责任，筑牢债务监管防线

一是强化政策解读，做好宣传引导。为提升全区债务管理规范化水平，我区面向所有用债项目主管部门、属地政府、项目主体及监管银行，组织政府债务专题培训。现场深入阐释现行政策条款与管理要求，督促各单位准确把握政策内涵、严守管理底线。同时，坚持做好常态化日常指导，开展政策宣讲与财经纪律提醒，压实工作责任，切实从源头规避各类债务风险。

二是深耕债务监测，夯实风控根基。积极落实党中央、国务院建立全口径地方债务监测机制决策部署，按照北京市相关工作要求，持续加强部门协调联动，明确职责分工，将行政单位、事业单位以及地方国有企业等各类实施主体全部纳入监测范畴，依托全口径债务监测平台，按月组织开展债务监测平台数据填报工作，确保月度债务监测全覆盖、无盲区，为有效防范新增政府隐性债务夯实基础。

三是深入专项排查，全面摸清债务底数。积极组织区属各单位全面自查本区国有企业向公职人员借钱融资问题、各行政事业单位向公职人员借钱融资问题、不规范化债行为、新增隐性债务及隐性债务置换政策落实不规范等方面问题。经系统梳理，目前我区暂未发现相关情况。