

关于朝阳区 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算草案报告的附件

2025 年 1 月

目 录

1. 相关问题的说明	1
2. 名词解释	13
3. 北京市朝阳区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案 ..	18
表 1 朝阳区 2024 年一般公共预算收支平衡表	19
表 2 朝阳区 2024 年一般公共预算收入表	21
表 3 朝阳区 2024 年一般公共预算支出表	23
表 4 2024 年一般公共预算基本支出经济分类表	25
表 5 2024 年一般公共预算支出经济分类情况表	26
表 6 2024 年一般公共预算支出功能分类情况表	28
表 7 朝阳区 2024 年政府性基金预算收支平衡表	42
表 8 朝阳区 2024 年政府性基金预算收入表	43
表 9 朝阳区 2024 年政府性基金预算支出表	44
表 10 2024 年政府性基金预算支出经济分类情况表	45
表 11 2024 年政府性基金预算支出功能分类情况表	47
表 12 朝阳区 2024 年国有资本经营预算收支平衡表	49
表 13 朝阳区 2024 年国有资本经营预算收入表	50
表 14 朝阳区 2024 年国有资本经营预算支出表	51
表 15 2024 年国有资本经营预算支出经济分类情况表	52
表 16 2024 年国有资本经营预算支出功能分类情况表	53
表 17 朝阳区 2024 年一般债务限额和余额情况表	54
表 18 朝阳区 2024 年专项债务限额和余额情况表	55

表 19	2024 年中央及北京市专项转移支付执行情况表	56
表 20	朝阳区 2025 年一般公共预算（草案）收支平衡表	57
表 21	朝阳区 2025 年一般公共预算（草案）收入表	59
表 22	朝阳区 2025 年一般公共预算（草案）支出表	61
表 23	2025 年一般公共预算（草案）本级支出表	62
表 24	2025 年一般公共预算基本支出经济分类情况表	63
表 25	2025 年一般公共预算支出经济分类情况表	64
表 26	2025 年一般公共预算支出功能分类情况表	66
表 27	朝阳区 2025 年政府性基金预算（草案） 收支平衡表	77
表 28	朝阳区 2025 年政府性基金预算（草案） 收入表	78
表 29	朝阳区 2025 年政府性基金预算（草案） 支出表	79
表 30	2025 年政府性基金预算支出经济分类情况表	80
表 31	2025 年政府性基金预算支出功能分类情况表	81
表 32	朝阳区 2025 年国有资本经营预算（草案） 收支平衡表	83
表 33	朝阳区 2025 年国有资本经营预算（草案） 收入表	84
表 34	朝阳区 2025 年国有资本经营预算（草案） 支出表	85
表 35	2025 年国有资本经营预算支出经济分类情况表	86

表 36 2025 年国有资本经营预算支出功能分类情况表	87
表 37 朝阳区“三公经费”执行情况表	88
表 38 2024 年 -2025 年各项重点政策和相关支出对比表	89
4. 关于朝阳区 2024 年政府债务管理情况的报告	90
5. 2024 年重点支出项目预算执行情况的报告	107
附件 5-1 关于“老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目”2024 年预算执行情况的汇报	108
附件 5-2 关于“金融业发展引导资金”2024 年预算执行情况的汇报	111
6. 2025 年重点支出项目预算编制情况的报告	115
附件 6-1 关于“环境建设专项资金”2025 年预算编制情况的汇报	116
附件 6-2 关于“促进中小企业发展引导资金”2025 年预算编制情况的汇报	122
7. 2024 年重大投资项目预算执行情况说明	126
8. 2025 年重大投资项目预算编制情况说明	144

附件 1

相关问题的说明

一、2024 年相关收支科目完成情况的说明

（一）2024 年一般公共预算收入科目情况

增值税完成 1501905 万元，完成预算的 92.5%，完成预算比例较低的原因是：由于市场竞争加剧，企业运营成本增加，导致企业经营成本上升，营收收入有所下降。

企业所得税完成 1169291 万元，完成预算的 83.0%，完成预算比例较低的原因是：部分企业退税规模高于预期，部分企业经营利润下降，导致汇算清缴的企业所得税收入减少。

个人所得税完成 359905 万元，完成预算的 94.7%，完成预算比例较低的原因是：提高“一老一小”专项附加扣除标准，纳税人综合所得年度汇算退税增加等因素影响。

城市维护建设税完成 273206 万元，完成预算的 91.5%；教育费附加收入完成 97010 万元，完成预算的 93.7%。完成预算比例较低的原因是：城市维护建设税、教育费附加收入主要以增值税为计算依据，增值税缴纳情况不及预期，附加税相应有所减收。

土地增值税完成 503867 万元，完成预算的 121.4%，完成预算比例较高的原因是：我区加快土地增值税清算力度，2024 年度完成土增税清算的房地产项目较多。

环保税完成 7101 万元，完成预算的 83.3%，完成预算比例较低的原因是：我区大力推进节能降碳工作，积极推动全区生产生活方式绿色低碳转型，环境保护税未完成预期。

其他税收收入完成 798 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 7284 万元，完成预算的 93.4%，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，2024 年修建道路、通信等工程占用林地情况减少。

残疾人就业保障金完成 71441 万元，完成预算的 95.3%，完成预算比例较低的原因是：按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位应缴纳残保金。我区加大民生保障力度，引导企业积极保障残疾人就业，残保金缴纳水平不及预期。

行政事业性收费收入完成 39521 万元，完成预算的 123.5%，完成预算比例较高的原因是：我区多渠道增加路侧停车资源，规范路侧停车收费，城市道路停车占道费好于预期。

罚没收入完成 12900 万元，完成预算的 64.5%，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 234243 万元，完成预算的 260.3%，完成预算比例较高的原因是：一方面，我区积极

推进棚户区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有所增加；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。

政府住房基金收入完成 17247 万元，完成预算的 54.8%，完成预算比例较低的原因是：公共租赁住房收入缴纳水平不及预期。

其他收入完成 153105 万元，完成预算的 133.8%，完成预算比例较高的原因是：我区积极落实非税管理要求，继续推进卫健委下属事业单位“收支两条线”改革工作，相关收入上缴国库。

（二）2024 年一般公共预算支出功能分类科目情况

住房保障支出完成 69804 万元，完成预算的 183.1%，完成预算比例较高的原因是：北京市增加对我区的老旧小区改造项目转移支付资金，用于支持我区开展老旧小区改造提升工作。

自然资源海洋气象等支出完成 550 万元，完成预算的 147.1%，完成预算比例较高的原因是：我区增加气象事业支出，用于开展气象监测、气象预警、灾害防御等工作。

灾害防治及应急管理支出 246164 万元，完成预算的 1182.2%，完成预算比例较高的原因是：中央下达我区坝河口蓄滞洪区增发国债资金，用于提升区域减灾防灾能力。

其他支出完成 1194 万元，主要是北京市下达我区基本建设转移支付资金，用于支持我区基础设施建设。

此外，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，2024 年预算编制时，按照本级一

般公共预算支出额 3%的比例提取预备费 181830 万元。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。

二、我区直达资金情况的说明

2024 年，我区共计接收直达资金 302668 万元，分配下达 302668 万元，下达进度为 100%；实际支出 302155 万元，执行进度为 99.8%。主要用于提升防灾减灾能力、推动教育事业发展、支持中医药事业传承与发展等民生项目。

三、动用预算稳定调节基金的说明

2024 年初，我区预算稳定调节基金规模为 0 万元。

2024 年当年，我区补充预算稳定调节基金 9639 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 8241 万元补充预算稳定调节基金。

按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）“政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30% 的部分，应当补充预算稳定调节基金。”的规定，将污水处理费结余超过当年 30% 的部分 1398 万元补充预算稳定调节基金。

2024 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

科目名称	上年结余	当年收入	当年支出	当年结余	结转下年	补充预算稳定调节基金
合计	2765	10816	8939	4642	3244	1398
污水处理费收入	2765	10816	8939	4642	3244	1398

2024 年末，我区预算稳定调节基金规模为 9639 万元。

根据《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 9639 万元预算稳定调节基金调入 2025 年一般公共预算。

调入一般公共预算后，我区 2025 年预算稳定调节基金规模为 0 万元。

四、预备费相关情况

2024 年一般公共预算中，为充分保障重大项目资金需求，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 2024 年年初预算总支出 6061000 万元的 3%计提预备费 181830 万元，主要用于市区重点项目建设、重大活动保障等方面。

2025 年，我区按照一般公共预算总支出 5980000 万元的 3%计提预备费 179400 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

主要通过预备费支出，还原至相关科目。2024年，预备费预

算安排181830万元，实际支出80010万元，执行进度44.0%；执行进度较低的原因是：我区做细做实年初预算，落实过“紧日子”要求，结合项目轻重缓急，从严控制预算追加项目。

主要包括以下几个方面：

教育支出23835万元，主要是预备费支出“人才队伍建设经费”“2024年合作办学经费”等7个项目还原至该科目。

社会保障和就业支出15769万元，主要是预备费支出“企业职工养老保险”“保障房租金补贴”等21个项目还原至该科目。

公共安全支出5497万元，主要是预备费支出“2024年重大安保活动经费”“合同制消防员经费”等10个项目还原至该科目。

一般公共服务支出4967万元，主要是预备费支出“灾损结对地区帮扶项目经费”等25个项目还原至该科目。

科技支出4917万元，主要是预备费支出“朝阳区科技计划项目（课题）经费”“支持数据要素产业政策”等4个项目还原至该科目。

六、我区动用结余资金情况的说明

（一）2024年预算编制动用结余资金情况

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。

2024 年预算编制时，我区动用结余 1322506 万元，主要用于：补充 2024 年一般公共预算财力 695384 万元，补充 2024 年政府性基金预算财力 622908 万元，补充 2024 年国有资本经营预算财力 4214 万元。

（二）2025 年预算编制动用结余资金情况

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。

七、中央及北京市专项转移支付资金安排和使用情况

2024 年，中央及北京市下达我区专项转移支付资金 479097 万元，实际支出 409559 万元，执行进度 85.5%；执行进度较低的主要原因是：部分专项转移支付资金下达时间较晚（专项转移支付未支出金额 69538 万元，其中：60125 万元于 12 月下达；剔除该因素后，执行进度 97.8%）。

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。

八、我区“三公”经费完成情况的说明

2024 年，我区积极贯彻厉行节约的理念，坚持节约型政府建设，严格控制政府成本，全年“三公”经费支出 5043 万元，较 2023 年决算 5096 万元减少 53 万元，降低 1.0%。

2025 年，我区“三公”经费预算安排 7617 万元，较 2024 年预算 7830 万元减少 213 万元，降低 2.7%。

九、我区第三产业财政收入完成情况的说明

2024 年，我区一般公共预算收入完成 566.3 亿元，其中第三产业完成 486.7 亿元，同比增长 0%，占全区财政收入的 85.9%。

第三产业中，收入贡献较大的主要为我区的传统“四大行业”，即批发和零售业、房地产业、金融业、租赁与商务服务业，共形成收入 345.0 亿元，占第三产业收入比重 70.9%，占总收入比重 60.9%。其中：

房地产业完成 121.9 亿元，同比增长 6.6%，占第三产业收入比重 25.1%，占总收入比重 21.5%；

金融业完成 78.9 亿元，同比降低 7.5%，占第三产业收入比重 16.2%，占总收入比重 13.9%；减收主要原因：随着市场利率逐渐降低，商业银行借贷业务的利差空间进一步压缩，利润收入有所下降；宏观环境变化增加市场不确定性，金融业限薪降薪也下拉行业整体税源贡献。

批发和零售业完成 72.3 亿元，同比降低 17.4%，占第三产业收入比重 14.9%，占总收入比重 12.8%；减收主要原因：受宏观经济影响，我区奔驰、中粮、三星等头部企业利润收入有所下降。

租赁与商务服务业完成 71.8 亿元，同比降低 7.0%，占第三产业收入比重 14.8%，占总收入比重 12.7%；减收主要原因：受国际经济形势波动及中石化等头部企业去年同期存在大额股权转让等

一次性因素影响。

十、2025 年国资预算收入下降的原因

2025 年，我区国有资本经营预算收入预期 12972 万元，同比 2024 年预算降低 29.1%。主要原因：一是 2025 年国资预算动用上年结余资金 1080 万元，较 2024 年国资预算动用上年结余资金 4214 万元减少 3134 万元；二是部分国资企业房产出租情况低于预期，利润收入有所下降。

十一、其他需说明事项

2025 年预算年度开始后、预算草案提交区人代会批准前，为保障各部门正常机构运转，需安排的支出总计 46.48 亿元，其中：一般公共预算 42.06 亿元，政府性基金预算 4.42 亿元。

十二、我区基金设立情况的说明

（一）文化创意产业发展引导基金

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，朝阳区委区政府决定设立文化创意产业发展引导基金（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，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%）。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。截至目前，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 2024 年底，文创基金投资了 13 个项目，共计 2.2 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，截至目前已实缴 0.9 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，文创基金亦同意不再进行后续出资）。该子基金已分别通过了超阈科技、无问芯穹等 10 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 1.77 亿元，目前尚未获得收益。

2024 年 8 月 22 日，区政府召开关于研究文创基金退出有关工作的专题会。按照区政府议定事项，文创基金将有序退出。不再另设新的子基金，不再直投新项目，不再向真格子基金注资；修订《朝阳区文化创意产业发展基金管理办法》，允许文创基金投向文化和科技两个大方向；结合文创基金《合伙协议》约定，10 月，完成对文创基金账面可分配资金的分配工作；对文创基金直投未退出的 4 个项目，继续由朗文投资进行投后管理，争取在文创基金存续期到期前完成结算及分配，文创基金前期对真格子基

金已实缴资金到期后再行分配。

（二）科技创新创业引导基金

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，推动科技与金融的深度融合，进一步优化朝阳区创新创业环境，根据区委区政府部署，于2018年设立北京市朝阳区科技创新创业引导基金（以下简称“科创基金”）。基金规模为13亿元，全部为区财政出资。基金期限10年。基金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。截至目前，基金累计实缴出资12.5亿元，共投资项目18个，包括直投资项目3个，子基金15支。

直投资项目方面，科创基金直接投资臻迪科技、极限人工智能、鲲鹏联合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，认缴出资2.9亿元，已完成实缴。

子基金方面，科创基金在投子基金15支，子基金总规模超200亿元。其中科创基金认缴金额13.75亿元，实缴出资9亿元。围绕人工智能、工业互联网、量子计算、集成电路等朝阳区数字经济重点产业方向，支持市场化、专业化投资基金在朝阳区的设立和发展，持续扩大科创基金影响力。朝阳区内返投47家企业，返投金额合计15.16亿元，经了解，目前盈利企业4个，其余未产生收益；主要原因：返投项目以初创期项目为主，项目大多处于研发投入早期阶段，尚处于成长期；后续将协同子基金、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，助力提升企业盈利能力。

下一步，科创基金将聚焦科技创新发展规律，优化布局，推动在培育企业成长，招引扶持核心企业等方面发挥作用。聚焦垂直细分产业，围绕“3+X”数字经济产业体系（人工智能、网络安全、产业互联网+互联网 3.0、集成电路、数字医疗、数据要素等），设立子基金。继续加强产业背景专业化投资团队建设，与优质创投机构探索直投基金模式，加强与市级基金联动对接。同时，继续做好科创企业的资本对接服务，支持区内高成长企业融资发展，加大区外硬科技优质项目的引入力度，支撑数字经济产业逐步壮大。

附件 2

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. “1234”发展战略：一条主线，精彩谱写率先基本实现社会主义现代化的朝阳篇章；双轮驱动，坚持商务和科技双轮驱动朝阳发展；聚焦文化、国际化、大尺度绿化“三化”，提升文化软实力，增强国际竞争力，形成环境生产力；建设“四区”，实现首都高质量发展示范区、文化创新引领区、国际交往中心区、绿色宜居标杆区发展目标。

25. 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。

附件 3

北京市朝阳区 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案

2025 年 1 月

表1 朝阳区2024年一般公共预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入					财 政 支 出					
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数	预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	占总支出 比重	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11
一、增值税	1624105	1501905	92.5	1513714	一、一般公共服务支出	237072	221412	93.4	3.8	214512
二、企业所得税	1408775	1169291	83.0	1318648	二、国防支出	12585	12033	95.6	0.2	11381
三、个人所得税	380120	359905	94.7	364453	三、公共安全支出	467063	445812	95.5	7.6	434151
四、城市维护建设税	298500	273206	91.5	262890	四、教育支出	1159912	1108669	95.6	18.8	1095775
五、房产税	998000	999809	100.2	970885	五、科学技术支出	120168	114879	95.6	1.9	112827
六、印花税	131800	137138	104.1	131802	六、文化旅游体育与传媒支出	94312	90068	95.5	1.5	89407
七、城镇土地使用税	50300	48685	96.8	49082	七、社会保障和就业支出	2040092	1949308	95.6	33.1	1863181
八、土地增值税	415000	503867	121.4	377202	八、卫生健康支出	516843	493327	95.5	8.4	472879
九、耕地占用税		1963		1216	九、节能环保支出	164252	156779	95.5	2.7	150639
十、环保税	8520	7101	83.3	8518	十、城乡社区支出	447060	426894	95.5	7.2	409671
十一、其他税收收入		798		38	十一、农林水支出	439981	428128	97.3	7.3	423573
十二、教育费附加收入	103500	97010	93.7	97018	十二、资源勘探工业信息等支出	41802	39924	95.5	0.7	38508
十三、森林植被恢复费	7800	7284	93.4	7585	十三、商业服务业等支出	31014	29615	95.5	0.5	31203
十四、残疾人就业保障金	75000	71441	95.3	73965	十四、金融支出	42328	40403	95.5	0.7	38980
十五、行政事业性收费收入	32000	39521	123.5	37260	十五、自然资源海洋气象等支出	374	550	147.1	0.0	434
十六、罚没收入	20000	12900	64.5	24487	十六、住房保障支出	38130	69804	183.1	1.2	66082
十七、国有资本经营收入		12000		5850	十七、粮油物资储备支出	5360	5360	100.0	0.1	4585
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	90000	234243	260.3	180398	十八、灾害防治及应急管理支出	20822	246164	1182.2	4.2	20080
十九、捐赠收入		265		208	十九、预备费	181830				
二十、政府住房基金收入	31500	17247	54.8	25070	二十、其他支出		1194		0.0	

财 政 收 入					财 政 支 出					
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数	预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	占总支出 比重	2023年 完成数
二十一、其他收入	114449	153105	133.8	184615	二十一、再融资一般债券安排的支出		17300		0.3	
二十二、教育资金收入	14631	14631	100.0		二十二、债务发行费用支出		5		0.0	
一般公共预算收入合计	5804000	5663315	97.6	5634904						
体制上解	-1676631	-1586195	94.6	-1582317						
专项上解	-178974	-137854	77.0	-137016						
体制补助	420021	416444	99.1	416612						
一般公共预算体制财力	4368416	4355710	99.7	4332183						
市定额及结算补助	97386	97386	100.0	97386						
中央及市追加资金	589863	1193059	202.3	1069592						
再融资一般债券收入		17300								
国有资本经营预算转入一般公共预算	4735	4735	100.0	3218						
一般公共预算当年财力	5060400	5668190	112.0	5502379						
动用以前年度滚存结余	67852	67852	100.0	442082						
动用上年结余	627532	627532	100.0	459343						
动用预算稳定调节基金	305216	305216	100.0	4500						
一般公共预算财力合计	6061000	6668790	110.0	6408304	一般公共预算支出合计	6061000	5897628	97.3	100.0	5477868
					补充预算稳定调节基金					302904
					当年结余		771162			627532
总 计	6061000	6668790	110.0	6408304	总 计	6061000	6668790	110.0	100.0	6408304

表2 朝阳区2024年一般公共预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入				
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、增值税	1624105	1501905	92.5	1513714
二、企业所得税	1408775	1169291	83.0	1318648
三、个人所得税	380120	359905	94.7	364453
四、城市维护建设税	298500	273206	91.5	262890
五、房产税	998000	999809	100.2	970885
六、印花税	131800	137138	104.1	131802
七、城镇土地使用税	50300	48685	96.8	49082
八、土地增值税	415000	503867	121.4	377202
九、耕地占用税		1963		1216
十、环保税	8520	7101	83.3	8518
十一、其他税收收入		798		38
十二、教育费附加收入	103500	97010	93.7	97018
十三、森林植被恢复费	7800	7284	93.4	7585
十四、残疾人就业保障金	75000	71441	95.3	73965
十五、行政事业性收费收入	32000	39521	123.5	37260
十六、罚没收入	20000	12900	64.5	24487
十七、国有资本经营收入		12000		5850
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	90000	234243	260.3	180398
十九、捐赠收入		265		208
二十、政府住房基金收入	31500	17247	54.8	25070
二十一、其他收入	114449	153105	133.8	184615
二十二、教育资金收入	14631	14631	100.0	

财 政 收 入				
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数
一般公共预算收入合计	5804000	5663315	97.6	5634904
体制上解	-1676631	-1586195	94.6	-1582317
专项上解	-178974	-137854	77.0	-137016
体制补助	420021	416444	99.1	416612
一般公共预算体制财力	4368416	4355710	99.7	4332183
市定额及结算补助	97386	97386	100.0	97386
中央及市追加资金	589863	1193059	202.3	1069592
再融资一般债券收入		17300		
国有资本经营预算转入一般公共预算	4735	4735	100.0	3218
一般公共预算当年财力	5060400	5668190	112.0	5502379
动用以前年度滚存结余	67852	67852	100.0	442082
动用上年结余	627532	627532	100.0	459343
动用预算稳定调节基金	305216	305216	100.0	4500
一般公共预算财力合计	6061000	6668790	110.0	6408304
总 计	6061000	6668790	110.0	6408304

表3 朝阳区2024年一般公共预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	占总支出 比重	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5	6
一、一般公共服务支出	237072	221412	93.4	3.8	214512
二、国防支出	12585	12033	95.6	0.2	11381
三、公共安全支出	467063	445812	95.5	7.6	434151
四、教育支出	1159912	1108669	95.6	18.8	1095775
五、科学技术支出	120168	114879	95.6	1.9	112827
六、文化旅游体育与传媒支出	94312	90068	95.5	1.5	89407
七、社会保障和就业支出	2040092	1949308	95.6	33.1	1863181
八、卫生健康支出	516843	493327	95.5	8.4	472879
九、节能环保支出	164252	156779	95.5	2.7	150639
十、城乡社区支出	447060	426894	95.5	7.2	409671
十一、农林水支出	439981	428128	97.3	7.3	423573
十二、资源勘探工业信息等支出	41802	39924	95.5	0.7	38508
十三、商业服务业等支出	31014	29615	95.5	0.5	31203
十四、金融支出	42328	40403	95.5	0.7	38980
十五、自然资源海洋气象等支出	374	550	147.1	0.0	434
十六、住房保障支出	38130	69804	183.1	1.2	66082
十七、粮油物资储备支出	5360	5360	100.0	0.1	4585
十八、灾害防治及应急管理支出	20822	246164	1182.2	4.2	20080
十九、预备费	181830				
二十、其他支出		1194		0.0	
二十一、再融资一般债券安排的支出		17300		0.3	
二十二、债务发行费用支出		5		0.0	
一般公共预算支出合计	6061000	5897628	97.3	100.0	5477868
补充预算稳定调节基金					302904

财 政 支 出					
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	占总支出 比重	2023年 完成数
当年结余		771162			627532
总 计	6061000	6668790	110.0	100.0	6408304

表4 2024年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合计			1981131	
1	501		机关工资福利支出	655201
2		01	工资奖金津补贴	480866
3		02	社会保障缴费	123952
4		03	住房公积金	50065
5		99	其他工资福利支出	318
6	502		机关商品和服务支出	64642
7		01	办公经费	59306
8		02	会议费	48
9		03	培训费	513
10		04	专用材料购置费	4
11		05	委托业务费	131
12		06	公务接待费	5
13		08	公务用车运行维护费	3114
14		09	维修（护）费	600
15		99	其他商品和服务支出	921
16	505		对事业单位经常性补助	1211648
17		01	工资福利支出	1073153
18		02	商品和服务支出	138495
19	509		对个人和家庭的补助	49640
20		01	社会福利和救助	12350
21		05	离退休费	36417
22		99	其他对个人和家庭补助	873

表5 2024年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				5897628
1	501		机关工资福利支出	1034321
2		01	工资奖金津补贴	488028
3		02	社会保障缴费	143954
4		03	住房公积金	50065
5		99	其他工资福利支出	352274
6	502		机关商品和服务支出	1432302
7		01	办公经费	109615
8		02	会议费	537
9		03	培训费	2272
10		04	专用材料购置费	1620
11		05	委托业务费	1152100
12		06	公务接待费	5
13		07	因公出国（境）费用	377
14		08	公务用车运行维护费	3115
15		09	维修（护）费	14814
16		99	其他商品和服务支出	147847
17	503		机关资本性支出	29717
18		02	基础设施建设	2179
19		03	公务用车购置	1024
20		05	土地征迁补偿和安置支出	19098
21		06	设备购置	3109
22		07	大型修缮	4281
23		99	其他资本性支出	26
24	504		机关资本性支出（基本建设）	298541
25		02	基础设施建设	294791
26		04	设备购置	31
27		05	大型修缮	511
28		99	其他资本性支出	3208
29	505		对事业单位经常性补助	1684094
30		01	工资福利支出	1151963
31		02	商品和服务支出	532131
32	506		对事业单位资本性补助	374039
33		01	资本性支出	33895

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
34		02	资本性支出（基本建设）	340144
35	507		对企业补助	278856
36		01	费用补贴	277141
37		02	利息补贴	1366
38		99	其他对企业补助	349
39	508		对企业资本性支出	108790
40		03	资本金注入	70000
41		05	政府投资基金股权投资	30000
42		99	其他对企业资本性支出	8790
43	509		对个人和家庭的补助	422828
44		01	社会福利和救助	143265
45		02	助学金	2515
46		03	个人农业生产补贴	7486
47		05	离退休费	241722
48		99	其他对个人和家庭补助	27840
49	510		对社会保障基金补助	216835
50		02	对社会保险基金补助	216835
51	511		债务利息及费用支出	5
52		03	国内债务发行费用	5
53	512		债务还本支出	17300
54		01	国内债务还本	17300

表6 2024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					5897628
1	201			一般公共服务支出	221412
2		01		人大事务	2954
3			01	行政运行	1987
4			02	一般行政管理事务	194
5			04	人大会议	269
6			07	人大代表履职能力提升	6
7			08	代表工作	478
8			99	其他人大事务支出	20
9		02		政协事务	2881
10			01	行政运行	1519
11			02	一般行政管理事务	9
12			04	政协会议	190
13			05	委员视察	31
14			06	参政议政	424
15			99	其他政协事务支出	708
16		03		政府办公厅(室)及相关机构事务	53743
17			01	行政运行	26927
18			02	一般行政管理事务	25304
19			50	事业运行	1044
20			99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	468
21		04		发展与改革事务	6352
22			01	行政运行	2917
23			02	一般行政管理事务	32
24			04	战略规划与实施	30
25			05	日常经济运行调节	908
26			99	其他发展与改革事务支出	2465
27		05		统计信息事务	5815
28			01	行政运行	2573
29			02	一般行政管理事务	685
30			05	专项统计业务	552
31			07	专项普查活动	1719
32			08	统计抽样调查	286

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
33		06		财政事务	7560
34			01	行政运行	4295
35			02	一般行政管理事务	3265
36		08		审计事务	4739
37			01	行政运行	2027
38			02	一般行政管理事务	2202
39			50	事业运行	510
40		11		纪检监察事务	8790
41			01	行政运行	6547
42			04	大案要案查处	358
43			99	其他纪检监察事务支出	1885
44		13		商贸事务	21528
45			01	行政运行	3774
46			02	一般行政管理事务	5668
47			08	招商引资	97
48			50	事业运行	2800
49			99	其他商贸事务支出	9189
50		23		民族事务	14
51			99	其他民族事务支出	14
52		25		港澳台事务	368
53			02	一般行政管理事务	368
54		26		档案事务	2994
55			01	行政运行	1102
56			02	一般行政管理事务	35
57			04	档案馆	1857
58		28		民主党派及工商联事务	911
59			01	行政运行	407
60			02	一般行政管理事务	447
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	6005
63			01	行政运行	1943
64			02	一般行政管理事务	3355
65			06	工会事务	89
66			50	事业运行	504
67			99	其他群众团体事务支出	114
68		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	570

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
69			02	一般行政管理事务	570
70		32		组织事务	41405
71			02	一般行政管理事务	39354
72			50	事业运行	416
73			99	其他组织事务支出	1635
74		33		宣传事务	2481
75			02	一般行政管理事务	2481
76		34		统战事务	701
77			02	一般行政管理事务	595
78			05	华侨事务	106
79		35		对外联络事务	182
80			02	一般行政管理事务	182
81		36		其他共产党事务支出	1494
82			02	一般行政管理事务	1358
83			99	其他共产党事务支出	136
84		37		网信事务	1103
85			02	一般行政管理事务	1095
86			04	信息安全事务	8
87		38		市场监督管理事务	38586
88			01	行政运行	23969
89			02	一般行政管理事务	2342
90			04	市场主体管理	4924
91			05	市场秩序执法	578
92			08	信息化建设	432
93			10	质量基础	493
94			12	药品事务	482
95			15	质量安全监管	1045
96			50	事业运行	4207
97			99	其他市场监督管理事务	114
98		39		社会工作事务	4040
99			01	行政运行	354
100			02	一般行政管理事务	129
101			04	专项业务	1316
102			99	其他社会工作事务支出	2241
103		40		信访事务	101
104			04	信访业务	101

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
105		99		其他一般公共服务支出	6095
106			99	其他一般公共服务支出	6095
107	203			国防支出	12033
108		06		国防动员	11343
109			01	兵役征集	711
110			03	人民防空	9547
111			07	民兵	413
112			99	其他国防动员支出	672
113		99		其他国防支出	690
114			99	其他国防支出	690
115	204			公共安全支出	445812
116		02		公安	313980
117			01	行政运行	217158
118			02	一般行政管理事务	78848
119			03	机关服务	5173
120			19	信息化建设	2452
121			20	执法办案	6197
122			99	其他公安支出	4152
123		03		国家安全	121762
124			01	行政运行	1200
125			02	一般行政管理事务	27
126			04	安全业务	18
127			99	其他国家安全支出	120517
128		05		法院	49
129			99	其他法院支出	49
130		06		司法	8284
131			01	行政运行	3071
132			02	一般行政管理事务	1558
133			04	基层司法业务	800
134			05	普法宣传	192
135			06	律师管理	214
136			07	公共法律服务	1280
137			10	社区矫正	158
138			12	法治建设	839
139			13	信息化建设	172
140		99		其他公共安全支出	1737

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
141			99	其他公共安全支出	1737
142	205			教育支出	1108669
143		01		教育管理事务	35239
144			01	行政运行	3821
145			02	一般行政管理事务	27
146			99	其他教育管理事务支出	31391
147		02		普通教育	1002667
148			01	学前教育	145455
149			02	小学教育	361866
150			03	初中教育	286007
151			04	高中教育	78257
152			99	其他普通教育支出	131082
153		03		职业教育	23042
154			02	中等职业教育	23042
155		04		成人教育	6942
156			02	成人中等教育	604
157			03	成人高等教育	4584
158			99	其他成人教育支出	1754
159		07		特殊教育	4687
160			01	特殊学校教育	3275
161			02	工读学校教育	1412
162		08		进修及培训	16899
163			01	教师进修	10066
164			02	干部教育	6115
165			03	培训支出	709
166			99	其他进修及培训	9
167		09		教育费附加安排的支出	19193
168			02	农村中小学教学设施	19193
169	206			科学技术支出	114879
170		01		科学技术管理事务	22618
171			01	行政运行	2246
172			02	一般行政管理事务	577
173			03	机关服务	39
174			99	其他科学技术管理事务支出	19756
175		03		应用研究	323
176			99	其他应用研究支出	323

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
177		04		技术与开发	1615
178			04	科技成果转化与扩散	1615
179		05		科技条件与服务	27504
180			01	机构运行	1074
181			03	科技条件专项	5
182			99	其他科技条件与服务支出	26425
183		07		科学技术普及	1053
184			01	机构运行	396
185			02	科普活动	163
186			03	青少年科技活动	97
187			99	其他科学技术普及支出	397
188		08		科技交流与合作	17572
189			02	重大科技合作项目	17572
190		09		科技重大项目	44194
191			01	科技重大专项	14129
192			99	其他科技重大项目	30065
193	207			文化旅游体育与传媒支出	90068
194		01		文化和旅游	64013
195			01	行政运行	3604
196			02	一般行政管理事务	592
197			04	图书馆	2362
198			09	群众文化	4988
199			10	文化和旅游交流与合作	35
200			11	文化创作与保护	102
201			13	旅游宣传	5
202			14	文化和旅游管理事务	4783
203			99	其他文化和旅游支出	47542
204		02		文物	8912
205			04	文物保护	3608
206			06	历史名城与古迹	5304
207		03		体育	13017
208			01	行政运行	1152
209			02	一般行政管理事务	332
210			04	运动项目管理	1011
211			07	体育场馆	3414
212			08	群众体育	5490

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
213			99	其他体育支出	1618
214		08		广播电视	2077
215			99	其他广播电视支出	2077
216		99		其他文化旅游体育与传媒支出	2049
217			99	其他文化旅游体育与传媒支出	2049
218	208			社会保障和就业支出	1949308
219		01		人力资源和社会保障管理事务	252683
220			01	行政运行	2553
221			02	一般行政管理事务	565
222			04	综合业务管理	14678
223			05	劳动保障监察	1400
224			09	社会保险经办机构	10273
225			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8334
226			12	劳动人事争议调解仲裁	7421
227			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207459
228		02		民政管理事务	266765
229			01	行政运行	1689
230			02	一般行政管理事务	116
231			06	社会组织管理	57426
232			08	基层政权建设和社区治理	204456
233			99	其他民政管理事务支出	3078
234		05		行政事业单位养老支出	323637
235			01	行政单位离退休	5832
236			02	事业单位离退休	32801
237			03	离退休人员管理机构	2441
238			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137439
239			06	机关事业单位职业年金缴费支出	33201
240			07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	106520
241			99	其他行政事业单位养老支出	5403
242		06		企业改革补助	20212
243			99	其他企业改革发展补助	20212
244		07		就业补助	11650
245			05	公益性岗位补贴	8663
246			99	其他就业补助支出	2987
247		08		抚恤	42274
248			01	死亡抚恤	27254

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
249			02	伤残抚恤	397
250			05	义务兵优待	4883
251			99	其他优抚支出	9740
252		09		退役安置	228211
253			02	军队移交政府的离退休人员安置	205157
254			03	军队移交政府离退休干部管理机构	6237
255			04	退役士兵管理教育	15
256			05	军队转业干部安置	11035
257			99	其他退役安置支出	5767
258		10		社会福利	75064
259			01	儿童福利	632
260			02	老年福利	33780
261			05	社会福利事业单位	5337
262			06	养老服务	15333
263			99	其他社会福利支出	19982
264		11		残疾人事业	31209
265			01	行政运行	674
266			02	一般行政管理事务	228
267			04	残疾人康复	59
268			05	残疾人就业	4734
269			06	残疾人体育	16
270			07	残疾人生活和护理补贴	6410
271			99	其他残疾人事业支出	19088
272		16		红十字事业	582
273			01	行政运行	333
274			99	其他红十字事业支出	249
275		19		最低生活保障	19901
276			01	城市最低生活保障金支出	19802
277			02	农村最低生活保障金支出	99
278		20		临时救助	3738
279			01	临时救助支出	877
280			02	流浪乞讨人员救助支出	2861
281		21		特困人员救助供养	348
282			01	城市特困人员救助供养支出	308
283			02	农村特困人员救助供养支出	40
284		25		其他生活救助	18426

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
285			01	其他城市生活救助	18426
286		26		财政对基本养老保险基金的补助	49257
287			01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9254
288			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	40003
289		28		退役军人管理事务	2759
290			01	行政运行	538
291			02	一般行政管理事务	109
292			04	拥军优属	1406
293			06	信息化建设	82
294			50	事业运行	617
295			99	其他退役军人事务管理支出	7
296		99		其他社会保障和就业支出	602592
297			99	其他社会保障和就业支出	602592
298	210			卫生健康支出	493327
299		01		卫生健康管理事务	23151
300			01	行政运行	2575
301			02	一般行政管理事务	78
302			99	其他卫生健康管理事务支出	20498
303		02		公立医院	20509
304			01	综合医院	4998
305			02	中医(民族)医院	9223
306			05	精神病医院	4117
307			06	妇幼保健医院	1651
308			99	其他公立医院支出	520
309		03		基层医疗卫生机构	80801
310			01	城市社区卫生机构	67451
311			99	其他基层医疗卫生机构支出	13350
312		04		公共卫生	90442
313			01	疾病预防控制机构	10260
314			02	卫生监督机构	4953
315			03	妇幼保健机构	1584
316			04	精神卫生机构	15
317			08	基本公共卫生服务	48781
318			09	重大公共卫生服务	2780
319			10	突发公共卫生事件应急处理	9756
320			99	其他公共卫生支出	12313

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
321		07		计划生育事务	16806
322			17	计划生育服务	637
323			99	其他计划生育事务支出	16169
324		11		行政事业单位医疗	153743
325			01	行政单位医疗	62243
326			02	事业单位医疗	90390
327			99	其他行政事业单位医疗支出	1110
328		12		财政对基本医疗保险基金的补助	61058
329			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	61058
330		13		医疗救助	9748
331			01	城乡医疗救助	4810
332			99	其他医疗救助支出	4938
333		14		优抚对象医疗	89
334			01	优抚对象医疗补助	89
335		15		医疗保障管理事务	6950
336			01	行政运行	4244
337			02	一般行政管理事务	101
338			05	医疗保障政策管理	591
339			06	医疗保障经办事务	878
340			99	其他医疗保障管理事务支出	1136
341		16		老龄卫生健康事务	1427
342			01	老龄卫生健康事务	1427
343		17		中医药事务	8810
344			04	中医（民族医）药专项	8726
345			99	其他中医药事务支出	84
346		18		疾病预防控制事务	460
347			99	其他疾病预防控制事务支出	460
348		99		其他卫生健康支出	19333
349			99	其他卫生健康支出	19333
350	211			节能环保支出	156779
351		01		环境保护管理事务	6472
352			01	行政运行	5140
353			02	一般行政管理事务	288
354			99	其他环境保护管理事务支出	1044
355		02		环境监测与监察	147
356			99	其他环境监测与监察支出	147

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
357		03		污染防治	28821
358			01	大气	25833
359			02	水体	17
360			04	固体废弃物与化学品	78
361			99	其他污染防治支出	2893
362		04		自然生态保护	30077
363			01	生态保护	30077
364		10		能源节约利用	58827
365			01	能源节能利用	58827
366		11		污染减排	20447
367			03	减排专项支出	5996
368			04	清洁生产专项支出	14451
369		12		可再生能源	11988
370			01	可再生能源	11988
371	212			城乡社区支出	426894
372		01		城乡社区管理事务	195858
373			01	行政运行	87723
374			02	一般行政管理事务	54013
375			04	城管执法	828
376			07	市政公用行业市场监管	1343
377			09	住宅建设与房地产市场监管	410
378			99	其他城乡社区管理事务支出	51541
379		02		城乡社区规划与管理	30239
380			01	城乡社区规划与管理	30239
381		03		城乡社区公共设施	78900
382			03	小城镇基础设施建设	14018
383			99	其他城乡社区公共设施支出	64882
384		05		城乡社区环境卫生	121834
385			01	城乡社区环境卫生	121834
386		99		其他城乡社区支出	63
387			99	其他城乡社区支出	63
388	213			农林水支出	428128
389		01		农业农村	245432
390			01	行政运行	55656
391			02	一般行政管理事务	814
392			04	事业运行	3930

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
393			06	科技转化与推广服务	27
394			08	病虫害控制	149
395			09	农产品质量安全	280
396			10	执法监管	2342
397			11	统计监测与信息服务	20
398			12	行业业务管理	3
399			22	农业生产发展	1192
400			26	农村社会事业	5
401			35	农业资源保护修复与利用	34
402			48	渔业发展	285
403			53	耕地建设与利用	324
404			99	其他农业农村支出	180371
405		02		林业和草原	48283
406			05	森林资源培育	47809
407			07	森林资源管理	474
408		03		水利	32259
409			01	行政运行	1342
410			02	一般行政管理事务	64
411			04	水利行业业务管理	7837
412			05	水利工程建设	1612
413			06	水利工程运行与维护	7060
414			09	水利执法监督	858
415			11	水资源节约管理与保护	2284
416			12	水质监测	122
417			14	防汛	941
418			21	大中型水库移民后期扶持专项支出	49
419			22	水利安全监督	0
420			35	农村供水	2580
421			99	其他水利支出	7510
422		08		普惠金融发展支出	1366
423			04	创业担保贷款贴息及奖补	1366
424		99		其他农林水支出	100788
425			99	其他农林水支出	100788
426	215			资源勘探工业信息等支出	39924
427		02		制造业	6648
428			99	其他制造业支出	6648

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
429		03		建筑业	15096
430			99	其他建筑业支出	15096
431		07		国有资产监管	1461
432			01	行政运行	1173
433			02	一般行政管理事务	288
434		08		支持中小企业发展和管理支出	16719
435			05	中小企业发展专项	16719
436	216			商业服务业等支出	29615
437		02		商业流通事务	29615
438			99	其他商业流通事务支出	29615
439	217			金融支出	40403
440		01		金融部门行政支出	2058
441			02	一般行政管理事务	1662
442			50	事业运行	396
443		02		金融部门监管支出	4500
444			04	重点金融机构监管	4500
445		03		金融发展支出	33845
446			99	其他金融发展支出	33845
447	220			自然资源海洋气象等支出	550
448		05		气象事务	550
449			99	其他气象事务支出	550
450	221			住房保障支出	69804
451		01		保障性安居工程支出	69804
452			08	老旧小区改造	55497
453			99	其他保障性安居工程支出	14307
454	222			粮油物资储备支出	5360
455		01		粮油物资事务	5360
456			15	粮食风险基金	5360
457	224			灾害防治及应急管理支出	246164
458		01		应急管理事务	1050
459			99	其他应急管理支出	1050
460		07		自然灾害救灾及恢复重建支出	245114
461			04	自然灾害灾后重建补助	245114
462	229			其他支出	1194
463		99		其他支出	1194
464			99	其他支出	1194

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
465	231			债务还本支出	17300
466		03		地方政府一般债务还本支出	17300
467			99	地方政府其他一般债务还本支出	17300
468	233			债务发行费用支出	5
469		03		地方政府一般债务发行费用支出	5
470			01	地方政府一般债务发行费用支出	5

表7 朝阳区2024年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入							财 政 支 出							
预算科目	2024年 预算数	2024年 调整预算数 (第一次)	2024年 调整预算数 (第二次)	2024年 完成数	完成 调整预算	2023年 完成数	预算科目		2024年 预算数	2024年 调整预算数 (第一次)	2024年 调整预算数 (第二次)	2024年 完成数	完成 调整预算	2023年 完成数
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8		9	10	11	12	13=12/11*100	14
一、国有土地使用权出让收入	5050200	5050200	5050200	2441778	48.4	2415327	一、城乡社区支出		3850043	5067643	6789643	4291000	63.2	3742749
二、污水处理费收入	6935	6935	6935	10816	156.0	9220	二、农林水支出		10	10	10	10	100.0	10
							三、资源勘探工业信息等支出					2839		
							四、其他支出		24560	24560	24560	27846	113.4	26909
政府性基金预算收入合计	5057135	5057135	5057135	2452594	48.5	2424547	五、债务付息支出		305144	305144	305144	312823	102.5	325415
市追加资金	24570	24570	24570	132081	537.6	185668	六、债务发行费用支出		1856	1856	1856	1989	107.2	2159
超长期特别国债				20557										
动用上年结余	18393	18393	18393	18393	100.0	2063	政府性基金预算支出合计		4181613	5399213	7121213	4636507	65.1	4097242
动用以前年度滚存结余	604515	604515	604515	537141	88.9		债务还本支出	债务还本支出	1523000	570000	570000	570000	100.0	373100
新增债券		264600	1986600	2180800	109.8	1893400		转贷再融资债券支出		953000	953000	953000	100.0	380000
再融资债券转贷收入		953000	953000	953000	100.0	380000	补充预算稳定调节基金					2252		2312
区县农田水利建设上解				-7700		-14631	当年结余					125107		18393
总 计	5704613	6922213	8644213	6286866	72.7	4871047	总 计		5704613	6922213	8644213	6286866	72.7	4871047

表8 朝阳区2024年政府性基金预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入						
预算科目	2024年 预算数	2024年 调整预算数 (第一次)	2024年 调整预算数 (第二次)	2024年 完成数	完成 调整预算	2023年 完成数
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7
一、国有土地使用权出让收入	5050200	5050200	5050200	2441778	48.4	2415327
二、污水处理费收入	6935	6935	6935	10816	156.0	9220
政府性基金预算收入合计	5057135	5057135	5057135	2452594	48.5	2424547
市追加资金	24570	24570	24570	132081	537.6	185668
超长期特别国债				20557		
动用上年结余	18393	18393	18393	18393	100.0	2063
动用以前年度滚存结余	604515	604515	604515	537141	88.9	
新增债券		264600	1986600	2180800	109.8	1893400
再融资债券转贷收入		953000	953000	953000	100.0	380000
区县农田水利建设上解				-7700		-14631
总 计	5704613	6922213	8644213	6286866	72.7	4871047

表9 朝阳区2024年政府性基金预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出						
预算科目	2024年 预算数	2024年 调整预算数 (第一次)	2024年 调整预算数 (第二次)	2024年 完成数	完成 调整预算	2023年 完成数
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7
一、城乡社区支出	3850043	5067643	6789643	4291000	63.2	3742749
二、农林水支出	10	10	10	10	100.0	10
三、资源勘探工业信息等支出				2839		
四、其他支出	24560	24560	24560	27846	113.4	26909
五、债务付息支出	305144	305144	305144	312823	102.5	325415
六、债务发行费用支出	1856	1856	1856	1989	107.2	2159
政府性基金预算支出合计	4181613	5399213	7121213	4636507	65.1	4097242
债务还本支出	债务还本支出	1523000	570000	570000	100.0	373100
	转贷再融资债券支出		953000	953000	100.0	380000
补充预算稳定调节基金				2252		2312
当年结余				125107		18393
总 计	5704613	6922213	8644213	6286866	72.7	4871047

表10 2024年政府性基金预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				6159507
1	502		机关商品和服务支出	160267
2		01	办公经费	8
3		04	专用材料购置费	450
4		05	委托业务费	157344
5		99	其他商品和服务支出	2465
6	503		机关资本性支出	1576667
7		05	土地征迁补偿和安置支出	1575440
8		06	设备购置	559
9		99	其他资本性支出	668
10	504		机关资本性支出（基本建设）	125927
11		02	基础设施建设	125696
12		99	其他资本性支出	231
13	505		对事业单位经常性补助	8848
14		02	商品和服务支出	8848
15	506		对事业单位资本性补助	212456
16		01	资本性支出	172754
17		02	资本性支出（基本建设）	39702
18	507		对企业补助	172
19		01	费用补贴	61
20		99	其他对企业补助	111
21	509		对个人和家庭的补助	31861
22		01	社会福利和救助	22516
23		02	助学金	42
24		99	其他对个人和家庭补助	9303
25	511		债务利息及费用支出	314812

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
26		01	国内债务付息	312823
27		03	国内债务发行费用	1989
28	512		债务还本支出	1523000
29		01	国内债务还本	1523000
30	599		其他支出	2205497
31		99	其他支出	2205497

表11 2024年政府性基金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					6159507
1	212			城乡社区支出	4291000
2		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2085713
3			01	征地和拆迁补偿支出	1720463
4			02	土地开发支出	17372
5			03	城市建设支出	111661
6			04	农村基础设施建设支出	44075
7			11	公共租赁住房支出	111
8			13	保障性住房租金补贴	9164
9			16	农业农村生态环境支出	134501
10			99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48366
11		14		污水处理费安排的支出	8939
12			01	污水处理设施建设和运营	1891
13			99	其他污水处理费安排的支出	7048
14		19		棚户区改造专项债券收入安排的支出	2180800
15			06	棚户区改造支出	1109600
16			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	1071200
17		98		超长期特别国债安排的支出	15548
18	213			农林水支出	10
19		72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10
20			01	移民补助	10
21	215			资源勘探工业信息等支出	2839
22		98		超长期特别国债安排的支出	2839
23	229			其他支出	27846
24		60		彩票公益金安排的支出	27846
25			02	用于社会福利的彩票公益金支出	22536
26			03	用于体育事业的彩票公益金支出	5216
27			06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94
28	231			债务还本支出	1523000
29		04		地方政府专项债务还本支出	1523000
30			11	国有土地使用权出让金债务还本支出	1020000
31			33	棚户区改造专项债券还本支出	503000
32	232			债务付息支出	312823
33		04		地方政府专项债务付息支出	312823

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
34			11	国有土地使用权出让金债务付息支出	292195
35			33	棚户区改造专项债券付息支出	20628
36	233			债务发行费支出	1989
37		04		地方政府专项债务发行费支出	1989
38			11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1932
39			33	棚户区改造专项债券发行费用支出	57

表12 朝阳区2024年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入					财 政 支 出				
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数	预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5	6	7	8	9=8/7*100	10
一、利润收入	12320	12531	101.7	7328	一、国有经济结构调整支出	8600	8600	100.0	5400
					二、解决历史遗留问题及改革成本支出	4627	3758	81.2	1778
					三、其他国有资本经营预算支出	325	325	100.0	380
					四、国有企业政策性补贴				528
					五、国有资本经营预算转入一般公共预算	4735	4735	100.0	3218
国有资本经营预算收入合计	12320	12531	101.7	7328	国有资本经营预算支出合计	18287	17418	95.2	11304
市追加资金	1753	1753	100.0	1492	当年结余		1080		4214
动用上年结余	4214	4214	100.0	6698					
总 计	18287	18498	101.2	15518	总 计	18287	18498	101.2	15518

表13 朝阳区2024年国有资本经营预算收入表

单位：万元、%

财 政 收 入				
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、利润收入	12320	12531	101.7	7328
国有资本经营预算收入合计	12320	12531	101.7	7328
市追加资金	1753	1753	100.0	1492
动用上年结余	4214	4214	100.0	6698
总 计	18287	18498	101.2	15518

表14 朝阳区2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元、%

财 政 支 出				
预算科目	2024年 预算数	2024年 完成数	完成 预算	2023年 完成数
1	2	3	4=3/2*100	5
一、国有经济结构调整支出	8600	8600	100.0	5400
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	4627	3758	81.2	1778
三、其他国有资本经营预算支出	325	325	100.0	380
四、国有企业政策性补贴				528
五、国有资本经营预算转入一般公共预算	4735	4735	100.0	3218
国有资本经营预算支出合计	18287	17418	95.2	11304
当年结余		1080		4214
总 计	18287	18498	101.2	15518

表15 2024年国有资本经营预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				17418
1	507		对企业补助	3758
2		01	费用补贴	1758
3		99	其他对企业补助	2000
4	508		对企业资本性支出	8600
5		03	资本金注入	8600
6	599		其他支出	5060
7		99	其他支出	5060

表16 2024年国有资本经营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					17418
1	223			国有资本经营预算支出	12683
2		01		解决历史遗留问题及改革成本支出	3758
3			05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1703
4			99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2055
5		02		国有企业资本金注入	8600
6			01	国有经济结构调整支出	8600
7		99		其他国有资本经营预算支出	325
8			99	其他国有资本经营预算支出	325
9	230			转移性支出	4735
10		08		调出资金	4735
11			03	国有资本经营预算调出资金	4735

表17 朝阳区2024年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2024年政府一般债务	
	余额	限额
朝阳区	17300	918100

表18 朝阳区2024年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2024年政府专项债务	
	余额	限额
朝阳区	12244483	14639651

表19 2024年中央及北京市专项转移支付执行情况表

单位：万元

序号	类别	科目编码	科目名称	下达数	执行数
合 计				479097	409559
1	一般公共预算	小计		324706	302219
2		201	一般公共服务支出	453	393
3		203	国防支出	839	839
4		205	教育支出	157652	151040
5		206	科学技术支出	323	323
6		207	文化旅游体育与传媒支出	13	13
7		210	文化旅游体育与传媒支出	29601	20373
8		211	社会保障和就业支出	21976	21941
9		212	卫生健康支出	73039	67401
10		213	节能环保支出	24482	23967
11		215	城乡社区支出	6648	6648
12		221	农林水支出	7410	7018
13		224	资源勘探工业信息等支出	1076	1069
14		229	住房保障支出	1194	1194
15	政府性基金预算	小计		152638	106451
16		212	城乡社区支出	116641	75662
17		213	农林水支出	10	10
18		215	资源勘探工业信息等支出	5009	2839
19		229	其他支出	30978	27940
20	国有资本经营预算	小计		1753	889
21		223	国有资本经营预算支出	1753	889

表20 朝阳区2025年一般公共预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长	预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100	7	8	9	10=8/9*100-100	11	12=8/11*100-100
一、增值税	1648000	1501905	9.7	1624105	1.5	一、一般公共服务支出	232062	221412	4.8	237072	-2.1
二、企业所得税	1283000	1169291	9.7	1408775	-8.9	二、国防支出	12352	12033	2.7	12585	-1.9
三、个人所得税	393000	359905	9.2	380120	3.4	三、公共安全支出	457976	445812	2.7	467063	-1.9
四、城市维护建设税	290500	273206	6.3	298500	-2.7	四、教育支出	1139423	1108669	2.8	1159912	-1.8
五、房产税	1009000	999809	0.9	998000	1.1	五、科学技术支出	118026	114879	2.7	120168	-1.8
六、印花税	142000	137138	3.5	131800	7.7	六、文化旅游体育与传媒支出	92585	90068	2.8	94312	-1.8
七、城镇土地使用税	50500	48685	3.7	50300	0.4	七、社会保障和就业支出	2003946	1949308	2.8	2040092	-1.8
八、土地增值税	572300	503867	13.6	415000	37.9	八、卫生健康支出	506769	493327	2.7	516843	-1.9
九、耕地占用税		1963				九、节能环保支出	161202	156779	2.8	164252	-1.9
十、环保税	7400	7101	4.2	8520	-13.1	十、城乡社区支出	438770	426894	2.8	447060	-1.9
十一、其他税收收入		798				十一、农林水支出	431870	428128	0.9	439981	-1.8
十二、教育费附加收入	105000	97010	8.2	103500	1.4	十二、资源勘探工业信息等支出	40898	39924	2.4	41802	-2.2
十三、森林植被恢复费	7350	7284	0.9	7800	-5.8	十三、商业服务业等支出	30250	29615	2.1	31014	-2.5
十四、残疾人就业保障金	75000	71441	5.0	75000	0.0	十四、金融支出	41243	40403	2.1	42328	-2.6
十五、行政事业性收费收入	30000	39521	-24.1	32000	-6.3	十五、自然资源海洋气象等支出	432	550	-21.5	374	15.5
十六、罚没收入	11500	12900	-10.9	20000	-42.5	十六、住房保障支出	53313	69804	-23.6	38130	39.8
十七、国有资本经营收入		12000				十七、粮油物资储备支出	7927	5360	47.9	5360	47.9
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	138950	234243	-40.7	90000	54.4	十八、灾害防治及应急管理支出	31556	246164	-87.2	20822	51.6
十九、捐赠收入		265				十九、预备费	179400			181830	-1.3
二十、政府住房基金收入	21500	17247	24.7	31500	-31.7	二十、其他支出		1194			

财 政 收 入						财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长	预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
二十一、其他收入	48000	153105	-68.6	114449	-58.1	二十一、再融资一般债券安排的支出		17300			
二十二、教育资金收入		14631		14631		二十二、债务发行费用支出		5			
一般公共预算收入合计	5833000	5663315	3.0	5804000	0.5						
体制上解	-1704301	-1586195	7.4	-1676631	1.7						
专项上解	-138908	-137854	0.8	-178974	-22.4						
体制补助	420800	416444	1.0	420021	0.2						
一般公共预算体制财力	4410591	4355710	1.3	4368416	1.0						
市定额及结算补助	97386	97386	0.0	97386	0.0						
中央及市追加资金	623172	1193059	-47.8	589863	5.6						
再融资一般债券收入		17300									
国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	4735	-34.0	4735	-34.0						
一般公共预算当年财力	5134275	5668190	-9.4	5060400	1.5						
动用以前年度滚存结余	64924	67852	-4.3	67852	-4.3						
动用上年结余	771162	627532	22.9	627532	22.9						
动用预算稳定调节基金	9639	305216	-96.8	305216	-96.8						
一般公共预算财力合计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3	一般公共预算支出合计	5980000	5897628	1.4	6061000	-1.3
						当年结余		771162			
总 计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3	总 计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3

表21 朝阳区2025年一般公共预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、增值税	1648000	1501905	9.7	1624105	1.5
二、企业所得税	1283000	1169291	9.7	1408775	-8.9
三、个人所得税	393000	359905	9.2	380120	3.4
四、城市维护建设税	290500	273206	6.3	298500	-2.7
五、房产税	1009000	999809	0.9	998000	1.1
六、印花税	142000	137138	3.5	131800	7.7
七、城镇土地使用税	50500	48685	3.7	50300	0.4
八、土地增值税	572300	503867	13.6	415000	37.9
九、耕地占用税		1963			
十、环保税	7400	7101	4.2	8520	-13.1
十一、其他税收收入		798			
十二、教育费附加收入	105000	97010	8.2	103500	1.4
十三、森林植被恢复费	7350	7284	0.9	7800	-5.8
十四、残疾人就业保障金	75000	71441	5.0	75000	0.0
十五、行政事业性收费收入	30000	39521	-24.1	32000	-6.3
十六、罚没收入	11500	12900	-10.9	20000	-42.5
十七、国有资本经营收入		12000			
十八、国有资源(资产)有偿使用收入	138950	234243	-40.7	90000	54.4
十九、捐赠收入		265			
二十、政府住房基金收入	21500	17247	24.7	31500	-31.7
二十一、其他收入	48000	153105	-68.6	114449	-58.1
二十二、教育资金收入		14631		14631	
一般公共预算收入合计	5833000	5663315	3.0	5804000	0.5
体制上解	-1704301	-1586195	7.4	-1676631	1.7
专项上解	-138908	-137854	0.8	-178974	-22.4
体制补助	420800	416444	1.0	420021	0.2

财 政 收 入					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一般公共预算体制财力	4410591	4355710	1.3	4368416	1.0
市定额及结算补助	97386	97386	0.0	97386	0.0
中央及市追加资金	623172	1193059	-47.8	589863	5.6
再融资一般债券收入		17300			
国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	4735	-34.0	4735	-34.0
一般公共预算当年财力	5134275	5668190	-9.4	5060400	1.5
动用以前年度滚存结余	64924	67852	-4.3	67852	-4.3
动用上年结余	771162	627532	22.9	627532	22.9
动用预算稳定调节基金	9639	305216	-96.8	305216	-96.8
一般公共预算财力合计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3
总 计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3

表22 朝阳区2025年一般公共预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、一般公共服务支出	232062	221412	4.8	237072	-2.1
二、国防支出	12352	12033	2.7	12585	-1.9
三、公共安全支出	457976	445812	2.7	467063	-1.9
四、教育支出	1139423	1108669	2.8	1159912	-1.8
五、科学技术支出	118026	114879	2.7	120168	-1.8
六、文化旅游体育与传媒支出	92585	90068	2.8	94312	-1.8
七、社会保障和就业支出	2003946	1949308	2.8	2040092	-1.8
八、卫生健康支出	506769	493327	2.7	516843	-1.9
九、节能环保支出	161202	156779	2.8	164252	-1.9
十、城乡社区支出	438770	426894	2.8	447060	-1.9
十一、农林水支出	431870	428128	0.9	439981	-1.8
十二、资源勘探工业信息等支出	40898	39924	2.4	41802	-2.2
十三、商业服务业等支出	30250	29615	2.1	31014	-2.5
十四、金融支出	41243	40403	2.1	42328	-2.6
十五、自然资源海洋气象等支出	432	550	-21.5	374	15.5
十六、住房保障支出	53313	69804	-23.6	38130	39.8
十七、粮油物资储备支出	7927	5360	47.9	5360	47.9
十八、灾害防治及应急管理支出	31556	246164	-87.2	20822	51.6
十九、预备费	179400			181830	-1.3
二十、其他支出		1194			
二十一、再融资一般债券安排的支出		17300			
二十二、债务发行费用支出		5			
一般公共预算支出合计	5980000	5897628	1.4	6061000	-1.3
当年结余		771162			
总 计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3

表23 2025年一般公共预算（草案）本级支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、一般公共服务支出	232062	221412	4.8	237072	-2.1
二、国防支出	12352	12033	2.7	12585	-1.9
三、公共安全支出	457976	445812	2.7	467063	-1.9
四、教育支出	1139423	1108669	2.8	1159912	-1.8
五、科学技术支出	118026	114879	2.7	120168	-1.8
六、文化旅游体育与传媒支出	92585	90068	2.8	94312	-1.8
七、社会保障和就业支出	2003946	1949308	2.8	2040092	-1.8
八、卫生健康支出	506769	493327	2.7	516843	-1.9
九、节能环保支出	161202	156779	2.8	164252	-1.9
十、城乡社区支出	438770	426894	2.8	447060	-1.9
十一、农林水支出	431870	428128	0.9	439981	-1.8
十二、资源勘探工业信息等支出	40898	39924	2.4	41802	-2.2
十三、商业服务业等支出	30250	29615	2.1	31014	-2.5
十四、金融支出	41243	40403	2.1	42328	-2.6
十五、自然资源海洋气象等支出	432	550	-21.5	374	15.5
十六、住房保障支出	53313	69804	-23.6	38130	39.8
十七、粮油物资储备支出	7927	5360	47.9	5360	47.9
十八、灾害防治及应急管理支出	31556	246164	-87.2	20822	51.6
十九、预备费	179400			181830	-1.3
二十、其他支出		1194			
二十一、再融资一般债券安排的支出		17300			
二十二、债务发行费用支出		5			
一般公共预算支出合计	5980000	5897628	1.4	6061000	-1.3
当年结余		771162			
总 计	5980000	6668790	-10.3	6061000	-1.3

表24 2025年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				2242480
1	501		机关工资福利支出	862066
2		01	工资奖金津补贴	693993
3		02	社会保障缴费	119612
4		03	住房公积金	48461
5	502		机关商品和服务支出	70650
6		01	办公经费	63515
7		02	会议费	360
8		03	培训费	1007
9		05	委托业务费	360
10		06	公务接待费	201
11		08	公务用车运行维护费	4112
12		09	维修（护）费	569
13		99	其他商品和服务支出	526
14	505		对事业单位经常性补助	1105592
15		01	工资福利支出	959861
16		02	商品和服务支出	145731
17	509		对个人和家庭的补助	50083
18		01	社会福利和救助	19377
19		05	离退休费	30706
20	510		对社会保障基金补助	154089
21		02	对社会保险基金补助	154089

表25 2025年一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				5980000
1	501		机关工资福利支出	1247555
2		01	工资奖金津补贴	696711
3		02	社会保障缴费	137970
4		03	住房公积金	48461
5		99	其他工资福利支出	364413
6	502		机关商品和服务支出	1670312
7		01	办公经费	96100
8		02	会议费	1006
9		03	培训费	2777
10		04	专用材料购置费	4573
11		05	委托业务费	1548671
12		06	公务接待费	201
13		07	因公出国（境）费用	500
14		08	公务用车运行维护费	4112
15		09	维修（护）费	10606
16		99	其他商品和服务支出	1766
17	503		机关资本性支出	55762
18		01	房屋建筑物构建	31
19		02	基础设施建设	42176
20		03	公务用车购置	2218
21		05	土地拆迁补偿和安置支出	4463
22		06	设备购置	3641
23		07	大型修缮	3233
24	504		机关资本性支出（基本建设）	343957
25		02	基础设施建设	343939
26		04	设备购置	18
27	505		对事业单位经常性补助	1513811
28		01	工资福利支出	1021304
29		02	商品和服务支出	492507
30	506		对事业单位资本性补助	29087
31		01	资本性支出	18768
32		02	资本性支出（基本建设）	10319
33	507		对企业补助	288162

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
34		01	费用补贴	285126
35		02	利息补贴	3036
36	508		对企业资本性支出	14000
37		03	资本金注入	14000
38	509		对个人和家庭的补助	404033
39		01	社会福利和救助	155485
40		02	助学金	3975
41		03	个人农业生产补贴	7943
42		05	离退休费	218710
43		99	其他对个人和家庭补助	17920
44	510		对社会保障基金补助	233921
45		02	对社会保险基金补助	233921
46	514		预备费及预留	179400
47		01	预备费	179400

表26 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					5980000
1	201			一般公共服务支出	232062
2		01		人大事务	2772
3			01	行政运行	1870
4			02	一般行政管理事务	118
5			04	人大会议	270
6			07	人大代表履职能力提升	7
7			08	代表工作	496
8			99	其他人大事务支出	11
9		02		政协事务	2202
10			01	行政运行	1443
11			04	政协会议	206
12			05	委员视察	30
13			06	参政议政	430
14			99	其他政协事务支出	93
15		03		政府办公厅(室)及相关机构事务	57865
16			01	行政运行	26127
17			02	一般行政管理事务	30155
18			50	事业运行	1538
19			99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45
20		04		发展与改革事务	13737
21			01	行政运行	4049
22			02	一般行政管理事务	194
23			04	战略规划与实施	105
24			05	日常经济运行调节	146
25			99	其他发展与改革事务支出	9243
26		05		统计信息事务	4017
27			01	行政运行	2479
28			02	一般行政管理事务	670
29			05	专项统计业务	408
30			07	专项普查活动	34
31			08	统计抽样调查	426
32		06		财政事务	6953
33			01	行政运行	4027
34			02	一般行政管理事务	2926
35		08		审计事务	4404
36			01	行政运行	1905
37			02	一般行政管理事务	1935
38			50	事业运行	564
39		11		纪检监察事务	9444
40			01	行政运行	7954

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
41			04	大案要案查处	252
42			99	其他纪检监察事务支出	1238
43		13		商贸事务	22860
44			01	行政运行	3154
45			02	一般行政管理事务	6177
46			08	招商引资	1484
47			50	事业运行	2039
48			99	其他商贸事务支出	10006
49		25		港澳台事务	286
50			02	一般行政管理事务	100
51			05	台湾事务	186
52		26		档案事务	2124
53			01	行政运行	1051
54			02	一般行政管理事务	35
55			04	档案馆	1038
56		28		民主党派及工商联事务	886
57			01	行政运行	403
58			02	一般行政管理事务	420
59			99	其他民主党派及工商联事务支出	63
60		29		群众团体事务	5120
61			01	行政运行	1817
62			02	一般行政管理事务	2650
63			50	事业运行	505
64			99	其他群众团体事务支出	148
65		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1064
66			02	一般行政管理事务	1064
67		32		组织事务	18703
68			02	一般行政管理事务	15953
69			04	公务员事务	2700
70			99	其他组织事务支出	50
71		33		宣传事务	2393
72			02	一般行政管理事务	2393
73		34		统战事务	784
74			02	一般行政管理事务	692
75			05	华侨事务	92
76		35		对外联络事务	187
77			02	一般行政管理事务	187
78		36		其他共产党事务支出	2272
79			01	行政运行	20
80			02	一般行政管理事务	2101
81			99	其他共产党事务支出	151
82		37		网信事务	1056
83			02	一般行政管理事务	1056
84		38		市场监督管理事务	68462

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
85			01	行政运行	22417
86			02	一般行政管理事务	2165
87			04	市场主体管理	4988
88			05	市场秩序执法	424
89			08	信息化建设	480
90			10	质量基础	410
91			12	药品事务	462
92			15	质量安全监管	649
93			50	事业运行	4044
94			99	其他市场监督管理事务	32423
95		39		社会工作事务	3632
96			01	行政运行	930
97			04	专项业务	497
98			99	其他社会工作事务支出	2205
99		40		信访事务	87
100			04	信访业务	87
101		41		数据事务	752
102			01	行政运行	752
103	203			国防支出	12352
104		06		国防动员	12352
105			01	兵役征集	720
106			03	人民防空	7952
107			07	民兵	157
108			99	其他国防动员支出	3523
109	204			公共安全支出	457976
110		02		公安	317994
111			01	行政运行	205505
112			02	一般行政管理事务	79826
113			03	机关服务	4833
114			19	信息化建设	17951
115			20	执法办案	5829
116			99	其他公安支出	4050
117		03		国家安全	132326
118			01	行政运行	1142
119			02	一般行政管理事务	27
120			04	安全业务	66
121			99	其他国家安全支出	131091
122		06		司法	7656
123			01	行政运行	3013
124			02	一般行政管理事务	1554
125			04	基层司法业务	548
126			05	普法宣传	125
127			06	律师管理	207
128			07	公共法律服务	1114

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
129			10	社区矫正	132
130			12	法治建设	803
131			13	信息化建设	136
132			99	其他司法支出	24
133	205			教育支出	1139423
134		01		教育管理事务	173244
135			01	行政运行	3649
136			02	一般行政管理事务	18
137			99	其他教育管理事务支出	169577
138		02		普通教育	915833
139			01	学前教育	152629
140			02	小学教育	324605
141			03	初中教育	257348
142			04	高中教育	65819
143			99	其他普通教育支出	115432
144		03		职业教育	21332
145			02	中等职业教育	21332
146		04		成人教育	8178
147			02	成人中等教育	526
148			03	成人高等教育	6198
149			99	其他成人教育支出	1454
150		07		特殊教育	4321
151			01	特殊学校教育	2999
152			02	工读学校教育	1322
153		08		进修及培训	16515
154			01	教师进修	9435
155			02	干部教育	5723
156			03	培训支出	1344
157			99	其他进修及培训	13
158	206			科学技术支出	118026
159		01		科学技术管理事务	3688
160			01	行政运行	2186
161			02	一般行政管理事务	88
162			03	机关服务	9
163			99	其他科学技术管理事务支出	1405
164		05		科技条件与服务	113066
165			01	机构运行	510
166			03	科技条件专项	10
167			99	其他科技条件与服务支出	112546
168		07		科学技术普及	1272
169			01	机构运行	375
170			02	科普活动	244
171			04	学术交流活动	44
172			05	科技馆站	382

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
173			99	其他科学技术普及支出	227
174	207			文化旅游体育与传媒支出	92585
175		01		文化和旅游	74133
176			01	行政运行	3580
177			02	一般行政管理事务	558
178			04	图书馆	2333
179			09	群众文化	4734
180			14	文化和旅游管理事务	4605
181			99	其他文化和旅游支出	58323
182		02		文物	4572
183			04	文物保护	3005
184			05	博物馆	50
185			06	历史名城与古迹	1517
186		03		体育	12115
187			01	行政运行	1094
188			02	一般行政管理事务	344
189			04	运动项目管理	902
190			07	体育场馆	3240
191			08	群众体育	5006
192			99	其他体育支出	1529
193		06		新闻出版电影	25
194			04	新闻通讯	25
195		08		广播电视	1740
196			99	其他广播电视支出	1740
197	208			社会保障和就业支出	2003946
198		01		人力资源和社会保障管理事务	938792
199			01	行政运行	2396
200			02	一般行政管理事务	499
201			04	综合业务管理	1764
202			09	社会保险经办机构	9898
203			11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	8630
204			12	劳动人事争议调解仲裁	8529
205			99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	907076
206		02		民政管理事务	275460
207			01	行政运行	1068
208			02	一般行政管理事务	539
209			03	机关服务	13
210			06	社会组织管理	55751
211			09	老龄事务	50
212			99	其他民政管理事务支出	218039
213		05		行政事业单位养老支出	357236
214			01	行政单位离退休	5574
215			02	事业单位离退休	26870
216			03	离退休人员管理机构	2796

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
217			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130638
218			06	机关事业单位职业年金缴费支出	32287
219			07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	154089
220			99	其他行政事业单位养老支出	4982
221		06		企业改革补助	20178
222			99	其他企业改革发展补助	20178
223		07		就业补助	6514
224			05	公益性岗位补贴	992
225			99	其他就业补助支出	5522
226		08		抚恤	28757
227			01	死亡抚恤	15500
228			02	伤残抚恤	370
229			05	义务兵优待	4137
230			99	其他优抚支出	8750
231		09		退役安置	211556
232			02	军队移交政府的离退休人员安置	188592
233			03	军队移交政府离退休干部管理机构	5988
234			04	退役士兵管理教育	15
235			05	军队转业干部安置	10615
236			99	其他退役安置支出	6346
237		10		社会福利	66238
238			01	儿童福利	1123
239			02	老年福利	30295
240			05	社会福利事业单位	4552
241			06	养老服务	13852
242			99	其他社会福利支出	16416
243		11		残疾人事业	31603
244			01	行政运行	712
245			02	一般行政管理事务	268
246			04	残疾人康复	48
247			05	残疾人就业	4974
248			06	残疾人体育	52
249			07	残疾人生活和护理补贴	6583
250			99	其他残疾人事业支出	18966
251		16		红十字事业	540
252			01	行政运行	321
253			99	其他红十字事业支出	219
254		19		最低生活保障	20809
255			01	城市最低生活保障金支出	20809
256		20		临时救助	2816
257			01	临时救助支出	247
258			02	流浪乞讨人员救助支出	2569
259		21		特困人员救助供养	433
260			01	城市特困人员救助供养支出	433

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
261		25		其他生活救助	10335
262			01	其他城市生活救助	335
263			02	其他农村生活救助	10000
264		26		财政对基本养老保险基金的补助	25033
265			01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13000
266			02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12033
267		28		退役军人管理事务	2566
268			01	行政运行	512
269			02	一般行政管理事务	91
270			04	拥军优属	1213
271			06	信息化建设	94
272			50	事业运行	610
273			99	其他退役军人事务管理支出	46
274		99		其他社会保障和就业支出	5080
275			99	其他社会保障和就业支出	5080
276	210			卫生健康支出	506769
277		01		卫生健康管理事务	93853
278			01	行政运行	2415
279			02	一般行政管理事务	155
280			99	其他卫生健康管理事务支出	91283
281		02		公立医院	15395
282			01	综合医院	2149
283			02	中医(民族)医院	4522
284			05	精神病医院	3801
285			99	其他公立医院支出	4923
286		03		基层医疗卫生机构	67139
287			01	城市社区卫生机构	60149
288			99	其他基层医疗卫生机构支出	6990
289		04		公共卫生	97549
290			01	疾病预防控制机构	11094
291			02	卫生监督机构	4642
292			03	妇幼保健机构	1425
293			08	基本公共卫生服务	45139
294			09	重大公共卫生服务	2251
295			10	突发公共卫生事件应急处置	818
296			99	其他公共卫生支出	32180
297		07		计划生育事务	15613
298			17	计划生育服务	1063
299			99	其他计划生育事务支出	14550
300		11		行政事业单位医疗	147553
301			01	行政单位医疗	61327
302			02	事业单位医疗	85183
303			99	其他行政事业单位医疗支出	1043
304		12		财政对基本医疗保险基金的补助	54800

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
305			02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54800
306		13		医疗救助	4729
307			01	城乡医疗救助	17
308			99	其他医疗救助支出	4712
309		14		优抚对象医疗	140
310			01	优抚对象医疗补助	140
311		15		医疗保障管理事务	5795
312			01	行政运行	4250
313			02	一般行政管理事务	93
314			05	医疗保障政策管理	330
315			06	医疗保障经办事务	978
316			99	其他医疗保障管理事务支出	144
317		17		中医药事务	4065
318			04	中医（民族医）药专项	2955
319			99	其他中医药事务支出	1110
320		19		托育服务	138
321			01	托育机构	138
322	211			节能环保支出	161202
323		01		环境保护管理事务	7861
324			01	行政运行	4993
325			02	一般行政管理事务	217
326			99	其他环境保护管理事务支出	2650
327		02		环境监测与监察	1842
328			99	其他环境监测与监察支出	1842
329		03		污染防治	19115
330			01	大气	19100
331			02	水体	16
332		04		自然生态保护	20569
333			01	生态保护	20569
334		10		能源节约利用	90961
335			01	能源节能利用	90961
336		11		污染减排	11540
337			03	减排专项支出	6000
338			04	清洁生产专项支出	5540
339		12		可再生能源	9314
340			01	可再生能源	9314
341	212			城乡社区支出	438770
342		01		城乡社区管理事务	221449
343			01	行政运行	84680
344			02	一般行政管理事务	47422
345			04	城管执法	763
346			07	市政公用行业市场监管	885
347			99	其他城乡社区管理事务支出	87699
348		02		城乡社区规划与管理	2128

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
349			01	城乡社区规划与管理	2128
350		03		城乡社区公共设施	45078
351			03	小城镇基础设施建设	33308
352			99	其他城乡社区公共设施支出	11770
353		05		城乡社区环境卫生	170115
354			01	城乡社区环境卫生	169677
355			98	城市环境治理支出	438
356	213			农林水支出	431870
357		01		农业农村	346298
358			01	行政运行	53187
359			02	一般行政管理事务	13365
360			03	机关服务	99
361			04	事业运行	3449
362			06	科技转化与推广服务	111
363			08	病虫害控制	127
364			09	农产品质量安全	179
365			10	执法监管	2168
366			11	统计监测与信息服务	1
367			20	稳定农民收入补贴	114
368			22	农业生产发展	3183
369			26	农村社会事业	1602
370			35	农业生态资源保护	166
371			48	渔业发展	2
372			99	其他农业农村支出	268545
373		02		林业和草原	49656
374			04	事业单位	6104
375			05	森林资源培育	43260
376			07	森林资源管理	256
377			11	动植物保护	10
378			99	其他林业和草原支出	26
379		03		水利	31849
380			01	行政运行	1301
381			02	一般行政管理事务	200
382			04	水利行业业务管理	3104
383			06	水利工程运行与维护	7364
384			08	水利前期工作	15
385			09	水利执法监督	168
386			11	水资源节约管理与保护	3763
387			14	防汛	1255
388			16	农村水利	655
389			21	大中型水库移民后期扶持专项支出	30
390			35	农村供水	670
391			99	其他水利支出	13324
392		08		普惠金融发展支出	3008

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
393			04	创业担保贷款贴息及奖补	3008
394		99		其他农林水支出	1059
395			99	其他农林水支出	1059
396	215			资源勘探工业信息等支出	40898
397		07		国有资产监管	1161
398			01	行政运行	1016
399			02	一般行政管理事务	145
400		08		支持中小企业发展和管理支出	39737
401			05	中小企业发展专项	39737
402	216			商业服务业等支出	30250
403		02		商业流通事务	30250
404			99	其他商业流通事务支出	30250
405	217			金融支出	41243
406		01		金融部门行政支出	1382
407			02	一般行政管理事务	978
408			50	事业运行	404
409		03		金融发展支出	39861
410			99	其他金融发展支出	39861
411	220			自然资源海洋气象等支出	432
412		05		气象事务	432
413			99	其他气象事务支出	432
414	221			住房保障支出	53313
415		01		保障性安居工程支出	53313
416			08	老旧小区改造	47089
417			11	配租型住房保障	1869
418			13	城中村改造	3963
419			99	其他保障性安居工程支出	392
420	222			粮油物资储备支出	7927
421		01		粮油物资事务	7927
422			15	粮食风险基金	7927
423	224			灾害防治及应急管理支出	31556
424		01		应急管理事务	7442
425			01	行政运行	4427
426			04	灾害风险防治	30
427			06	安全监管	142
428			08	应急救援	60
429			09	应急管理	457
430			99	其他应急管理支出	2326
431		02		消防救援事务	12516
432			01	行政运行	11986
433			04	消防应急救援	530
434		05		地震事务	398
435			01	行政运行	338
436			05	地震预测预报	7

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
437			07	地震应急救援	53
438		07		自然灾害救灾及恢复重建支出	11200
439			04	自然灾害灾后重建补助	11200
440	227			预备费	179400

表27 朝阳区2025年政府性基金预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出						
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 调整预算数	比调整预算 增长	预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 调整预算数	比调整预算 增长	
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100	7	8	9	10=8/9*100-100	11	12=8/11*100-100	
一、国有土地使用权出让收入	5071921	2441778	107.7	5050200	0.4	一、城乡社区支出	2749296	4291000	-35.9	6789643	-59.5	
二、污水处理费收入	8756	10816	-19.0	6935	26.3	二、农林水支出	10	10		10		
						三、资源勘探工业信息等支出	2170	2839	-23.6			
						四、其他支出	25669	27846	-7.8	24560	4.5	
政府性基金收入合计	5080677	2452594	107.2	5057135	0.5	五、债务付息支出	319000	312823	2.0	305144	4.5	
市追加资金	22641	132081	-82.9	24570	-7.9	六、债务发行费用支出	2100	1989	5.6	1856	13.1	
超长期特别国债		20557	-100.0									
动用上年结余	125107	18393	580.2	18393	580.2	政府性基金支出合计	3098245	4636507	-33.2	7121213	-56.5	
动用以前年度滚存结余		537141	-100.0	604515	-100.0	债务还本支出	债务还本支出	2075300	570000	264.1	570000	264.1
新增债券		2180800	-100.0	1986600	-100.0		转贷再融资债券支出		953000	-100.0	953000	-100.0
再融资债券转贷收入		953000	-100.0	953000	-100.0		抗疫特别国债还本支出	54880				
区县农田水利建设上解		-7700				补充预算稳定调节基金		2252	-100.0			
						当年结余		125107	-100.0			
总 计	5228425	6286866	-16.8	8644213	-39.5	总 计	5228425	6286866	-16.8	8644213	-39.5	

表28 朝阳区2025年政府性基金预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 调整预算数	比调整预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、国有土地使用权出让收入	5071921	2441778	107.7	5050200	0.4
二、污水处理费收入	8756	10816	-19.0	6935	26.3
政府性基金收入合计	5080677	2452594	107.2	5057135	0.5
市追加资金	22641	132081	-82.9	24570	-7.9
超长期特别国债		20557	-100.0		
动用上年结余	125107	18393	580.2	18393	580.2
动用以前年度滚存结余		537141	-100.0	604515	-100.0
新增债券		2180800	-100.0	1986600	-100.0
再融资债券转贷收入		953000	-100.0	953000	-100.0
区县农田水利建设上解		-7700			
总 计	5228425	6286866	-16.8	8644213	-39.5

表29 朝阳区2025年政府性基金预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出						
预算科目		2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 调整预算数	比调整预算 增长
1		2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、城乡社区支出		2749296	4291000	-35.9	6789643	-59.5
二、农林水支出		10	10	0.0	10	0.0
三、资源勘探工业信息等支出		2170	2839	-23.6		
四、其他支出		25669	27846	-7.8	24560	4.5
五、债务付息支出		319000	312823	2.0	305144	4.5
六、债务发行费用支出		2100	1989	5.6	1856	13.1
政府性基金支出合计		3098245	4636507	-33.2	7121213	-56.5
债务还本支出	债务还本支出	2075300	570000	264.1	570000	264.1
	转贷再融资债券支出		953000	-100.0	953000	-100.0
	抗疫特别国债还本支出	54880				
补充预算稳定调节基金			2252	-100.0		
当年结余			125107	-100.0		
总 计		5228425	6286866	-16.8	8644213	-39.5

表30 2025年政府性基金预算支出经济分类情况表

单位：万元

序号	科目编码		科目名称	金额
	类	款		
合 计				5228425
1	502		机关商品和服务支出	112207
2		05	委托业务费	112207
3	503		机关资本性支出	2534783
4		05	土地征迁补偿和安置支出	2534603
5		06	设备购置	180
6	504		机关资本性支出（基本建设）	80978
7		02	基础设施建设	80978
8	505		对事业单位经常性补助	20951
9		02	商品和服务支出	20951
10	506		对事业单位资本性支出	5000
11		01	资本性支出	5000
12	509		对个人和家庭的补助	23226
13		01	社会福利和救助	23061
14		02	助学金	18
15		99	其他对个人和家庭补助	147
16	511		债务利息及费用支出	321100
17		01	国内债务付息	319000
18		03	国内债务发行费用	2100
19	512		债务还本支出	2075300
20		01	国内债务还本	2075300
21	599		其他支出	54880
22		99	其他支出	54880

表31 2025年政府性基金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					5228425
1	212			城乡社区支出	2749296
2		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2737296
3			01	征地和拆迁补偿支出	2494602
4			03	城市建设支出	85978
5			16	农业农村生态环境支出	116716
6			99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000
7		14		污水处理费安排的支出	12000
8			01	污水处理设施建设和运营	1520
9			02	代征手续费	63
10			99	其他污水处理费安排的支出	10417
11	213			农林水支出	10
12		72		大中型水库移民后期扶持基金支出	10
13			01	移民补助	10
14	215			资源勘探工业信息等支出	2170
15		98		超长期特别国债安排的支出	2170
16	229			其他支出	25669
17		60		彩票公益金安排的支出	25669
18			02	用于社会福利的彩票公益金支出	23558
19			03	用于体育事业的彩票公益金支出	2050
20			06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	61
21	230			转移性支出	54880
22		06		上解支出	54880
23			05	抗疫特别国债还本上解支出	54880
24	231			债务还本支出	2075300
25		04		地方政府专项债务还本支出	2075300
26			11	国有土地使用权出让金债务还本支出	2075300
27	232			债务付息支出	319000
28		04		地方政府专项债务付息支出	319000
29			11	国有土地使用权出让金债务付息支出	319000

序号	科目编码			科目名称	金额
	类	款	项		
30	233			债务发行费用支出	2100
31		04		地方政府专项债务发行费用支出	2100
32			11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2100

表32 朝阳区2025年国有资本经营预算（草案）收支平衡表

单位：万元、%

财 政 收 入						财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长	预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100	7	8	9	10=8/9*100-100	11	12=8/11*100-100
一、利润收入	10143	12531	-19.1	12320	-17.7	一、国有经济结构调整支出	6950	8600	-19.2	8600	-19.2
						二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2614	3758	-30.4	4627	-43.5
						三、其他国有资本经营预算支出	282	325	-13.2	325	-13.2
						四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	4735	-34.0	4735	-34.0
国有资本经营预算收入合计	10143	12531	-19.1	12320	-17.7	国有资本经营预算支出合计	12972	17418	-25.5	18287	-29.1
动用上年结余	1080	4214	-74.4	4214	-74.4	当年结余		1080	-100.0		
市追加资金	1749	1753	-0.2	1753	-0.2						
总 计	12972	18498	-29.9	18287	-29.1	总 计	12972	18498	-29.9	18287	-29.1

表33 朝阳区2025年国有资本经营预算（草案）收入表

单位：万元、%

财 政 收 入					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	4=2/3*100-100	5	6=2/5*100-100
一、利润收入	10143	12531	-19.1	12320	-17.7
国有资本经营预算收入合计	10143	12531	-19.1	12320	-17.7
动用上年结余	1080	4214	-74.4	4214	-74.4
市追加资金	1749	1753	-0.2	1753	-0.2
总 计	12972	18498	-29.9	18287	-29.1

表34 朝阳区2025年国有资本经营预算（草案）支出表

单位：万元、%

财 政 支 出					
预算科目	2025年 预算数	2024年 完成数	比完成 增长	2024年 预算数	比预算 增长
1	2	3	$4=2/3*100-100$	5	$6=2/5*100-100$
一、国有经济结构调整支出	6950	8600	-19.2	8600	-19.2
二、解决历史遗留问题及改革成本支出	2614	3758	-30.4	4627	-43.5
三、其他国有资本经营预算支出	282	325	-13.2	325	-13.2
四、国有资本经营预算转入一般公共预算	3126	4735	-34.0	4735	-34.0
国有资本经营预算支出合计	12972	17418	-25.5	18287	-29.1
当年结余		1080	-100.0		
总 计	12972	18498	-29.9	18287	-29.1

表35 2025年国有资本经营预算支出经济分类情况表

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36 2025年国有资本经营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					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37 朝阳区“三公经费”执行情况表

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	公务用车运维护
2024年预算	朝阳区	7830	400	254	7176	2349	4827
2024年执行	朝阳区	5043	408	5	4630	1130	3500
2025年预算	朝阳区	7617	500	242	6875	2248	4627

备注：2025年我区“三公”经费预算7617万元，比2024年预算减少213万元，降低2.7%。其中因公出国（境）费500万元，增长25%，主要因为随着国内外交流恢复常态，支持开展招商引资和国际交流，适当增加出国经费规模；公务接待费242万元，降低4.7%，主要因为坚持过“紧日子”，减少公务接待活动；公务用车购置费2248万元，降低4.3%，主要为减少公车更新车辆数；公务用车运行维护费4627万元，降低4.1%，主要因为落实过“紧日子”要求，压缩公车运行维护费用。

表38 2024年-2025年各项重点政策和相关支出对比表

单位：万元、%

主题序号	主 题	2024年预算	2024年完成	完成预算	2025年预算	同比增加	同比增长
1	经济可持续发展总计	625020	609112	97.5%	617111	-7909	-1.3%
1.1	促进产业转型升级	208890	204413	97.9%	206183	-2707	-1.3%
1.2	发挥财政调控职能	286350	278436	97.2%	282737	-3613	-1.3%
1.3	优化营商环境	129780	126263	97.3%	128191	-1589	-1.2%
2	城市建设管理总计	706130	681337	96.5%	695370	-10760	-1.5%
2.1	生态文明建设	119840	115653	96.5%	118095	-1745	-1.5%
2.2	城市运行保障	488160	471058	96.5%	480852	-7308	-1.5%
2.3	改善市容环境	98130	94626	96.4%	96423	-1707	-1.7%
3	农村投入总计	2174980	2117837	97.4%	2146887	-28093	-1.3%
3.1	经济可持续发展	184600	179562	97.3%	182170	-2430	-1.3%
3.2	民生投入	1039000	1012262	97.4%	1026367	-12633	-1.2%
3.3	农村地区管理和建设	951380	926013	97.3%	938350	-13030	-1.4%
4	民生总计	3884247	3851040	99.1%	3848768	-35479	-0.9%
4.1	医疗卫生	516843	493327	95.5%	506769	-10074	-1.9%
4.2	教育	1233000	1318337	106.9%	1245468	12468	1.0%
4.3	社会保障、促进就业	2040092	1949308	95.6%	2003946	-36146	-1.8%
4.4	文化体育传媒	94312	90068	95.5%	92585	-1727	-1.8%

附件 4

关于朝阳区 2024 年政府债务管理情况的报告

各位代表：

按照会议要求，现将朝阳区 2024 年政府债务管理情况报告如下：

一、2024 年初债务限额及余额情况

2024 年初，北京市核定我区 2023 年政府债务限额 1335.96 亿元，其中：一般债务限额 90.08 亿元，专项债务限额 1245.88 亿元。

2024 年初，我区政府债务余额 1063.37 亿元，全部为专项债务。

二、2024 年新增债券情况

（一）2024 年新增政府专项债券情况

2024 年，北京市下达我区新增政府专项债券 218.08 亿元，债券资金主要用于：酒仙桥旧城区改建项目 75.23 亿元；平房乡棚户区改造和环境整治项目 10 亿元；崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目 6.5 亿元；崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目 5.97 亿元；管庄乡棚户区改造和环境整治项目 4.66 亿元；东坝北西区域棚户区改造土地开发项目 4.6 亿元；孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目 4 亿元；十八里店乡小武基

村、横街子村城中村改造项目 36.41 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 32.12 亿元；平房乡黄杉木店、亮马厂平房区城中村改造项目 22.06 亿元；东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目 16.53 亿元。

（二）2024 年新增再融资一般债券情况

2024 年，北京市下达我区地方政府再融资一般债券 1.73 亿元，用于补充 2024 年一般公共预算财力，支持存量政府投资项目建设。

（三）2024 年新增再融资专项债券情况

2024 年，北京市下达我区地方政府再融资专项债券 95.3 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。

（四）新增债券提请区人大及其常委会审议情况

我区严格按照《预算法》《预算法实施条例》以及《北京市朝阳区预算审查监督办法》相关要求，根据新增债券和再融资债券批复下达情况，编制预算调整方案报送区人大常委会审查和批准。

其中：首批新增专项债券资金 26.46 亿元、再融资专项债券资金 95.3 亿元经区十七届人大常委会第 21 次会议审议通过；第二批新增债券资金 172.2 亿元经区十七届人大常委会第 25 次会议审议通过；第三批新增债券资金 19.42 亿元、再融资一般债券资金 1.73 亿元于 2024 年 12 月 16 日下达，下达时间较晚，在市级部门指导下，参照市级部门做法，经区委同意后，以区政府名

义向区人大常委会报告备案，并在《关于朝阳区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告》中报告相关事项，提请区十七届人民代表大会第五次会议审议（具体情况详见附件）。

三、2024 年末政府债务限额和余额情况

（一）政府债务限额情况

2024 年，北京市根据债券发行情况调增我区一般债务限额 1.73 亿元，专项债务限额 218.08 亿元。

据此测算，目前我区政府债务限额为 1555.77 亿元，其中：一般债务限额 91.81 亿元，专项债务限额 1463.96 亿元。

（二）政府债务余额情况

2024 年，我区已偿还到期政府债务本金 152.3 亿元（其中：使用财政资金偿还 57 亿元，通过发行再融资债券偿还 95.3 亿元）。

2024 年，北京市下达我区再融资一般债券 1.73 亿元、政府专项债券 218.08 亿元后，我区政府债务余额由 1063.37 亿元调整至 1226.18 亿元（ $=1063.37+1.73+218.08-57$ ；其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1224.45 亿元），在北京市核定的债务限额之内（我区 2024 年政府债务限额准确金额需待财政部批复后，由市财政局下达各区）。

四、2024 年新增专项债券项目安排情况

（一）酒仙桥旧城区改建项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 75.23 亿元，主要用于非住宅征收及安置房购置等。酒仙桥旧城区改建项目已列入《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，项目位于北京市朝阳区酒仙桥地区。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。总用地规模约为48.86公顷，项目预计总投资245.55亿元，已投入资金143亿元。项目实施内容包括房屋征收与安置、必要的基础设施建设和安置住房建设。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、新增地块征收补偿等相关工作。该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，预计项目对应的土地出让收入约255.68亿元，可实现项目投资自求平衡。

（二）平房乡棚户区改造和环境整治项目

该项目2024年下达专项债券资金10亿元，主要用于拆迁腾退、安置房建设、征地补偿等工作。平房乡棚户区改造和环境整治项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京聚鑫城投置业有限公司，项目范围包括平房村、石各庄村、黄渠村、姚家园村及亮马厂村。四至范围为：南至朝阳北路、北至平房乡乡界、东至平房乡乡界，西至青年路。项目预计总投资约259.52亿元，已完成投资约158.8亿元。项目实施内容包括项目范围内征地、拆迁、安置房建设和必要的基础设施建设，在改

造任务完成后，达到“净地”条件，其回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。目前，该项目一期腾退已基本完成，正在推进二期项目前期手续办理、腾退、征地及安置房建设等工作。该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，预计项目对应的土地出让收入约 259.97 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（三）崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 6.5 亿元，主要用于腾退补偿、市政配套、安置房建设、前期及其他费用等工作。崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为中交沃地（北京）置业有限公司，项目范围包括黑桥村、南皋村、北皋村部分村域。四至范围为：东至金盏乡，南至将台乡及东坝乡，西至草场地村及北皋村，北至规划北皋村南路，范围为黑桥村和南皋村集体土地部分、资金平衡用地所占北皋村部分村域范围及少量国有地。总用地规模约 217 公顷，项目预计总投资约 158.78 亿元，已投入资金约 117.06 亿元。项目实施内容包括征地、腾退、拆迁、安置、必要的基础设施建设和安置住房建设。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，项目整建

制转工转居已完成，征地结案已完成，正在推进市政建设工作。该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，预计项目对应的土地出让收入约182.25亿元，可实现项目投资自求平衡。

（四）崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目

该项目2024年下达专项债券资金5.97亿元，主要用于前期费用、征地补偿、腾退补偿、市政基础设施建设费等。崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京永辉鸿景房地产开发有限公司，项目四至范围为：东至奶东村，南至善各庄村，西至来广营乡，北至孙河乡。总用地规模约190公顷，项目预计总投资约94.75亿元，已完成投资约86.86亿元。项目实施内容包括征地、腾退、拆迁、安置、必要的基础设施建设等。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（土地前期开发完成后，回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易）。目前，此项目涉及的建设用地已全部完成上市交易，正在推进安置房购置等相关工作。该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，预

计项目对应的土地出让收入约 98.82 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（五）管庄乡棚户区改造和环境整治项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 4.66 亿元，主要用于安置房购置等支出。管庄乡棚户区改造和环境整治项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京仲源房地产开发有限公司，项目用地位于管庄地区。东接通州区，西邻三间房乡，北靠常营乡，南接豆各庄、黑庄户乡，乡域总面积约 10.47 平方公里。全乡棚改工作涉及总占地面积 272.13 公顷。预计总投资约 234.68 亿元，已完成投资约 67.66 亿元。项目实施内容包括项目范围内前期手续办理、征地、腾退实施、市政基础设施建设、安置房、土地验收等，土地前期开发完成后，回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。目前，住宅腾退工作已基本完成，正在推进剩余非宅腾退、规划工作、土地入市，安置房相关工作。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，预计项目对应的土地出让收入约 248.21 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（六）东坝北西区域棚户区改造土地开发项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 4.6 亿元，主要用于征地、

拆迁、安置房建设、配套市政基础设施建设等工作。东坝北西区域棚户区改造土地开发项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京京投兴朝置地有限公司，项目范围包括东坝乡东风村、西北门村、后街村 3 个村和将台乡的东八间房村部分村域范围，四至范围为：西、北至规划东坝路，南至坝河，东至北小河。总用地规模约 318 公顷，项目预计总投资约 551.06 亿元，已完成投资约 340.53 亿元。项目实施内容包括征地、腾退、拆迁、安置、必要的基础设施建设和安置住房建设。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（土地前期开发完成后，回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易）。目前，项目拆迁腾退工作和农转非工作已基本完成，正在推进回迁安置房及市政建设工作。该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，预计项目对应的土地出让收入约 573.15 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（七）孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 4 亿元，主要用于拆迁腾退、市政建设、安置房建设等工作。孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京昆泰嘉恒房地产开发有限公司，项目范围包含前

苇沟村、沙子营村、黄港村、上辛堡村及西甸村部分用地。总用地规模 1083.23 公顷，项目预计总投资约 289.95 亿元，已完成投资约 276.74 亿元。项目实施内容包括项目范围内征地、拆迁、安置房建设和必要的基础设施建设，土地前期开发完成后（在改造任务完成后，达到“净地”条件），回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。目前，该项目拆迁腾退及征地工作已基本完成，安置房已经建设完成并进行了移交、正在推进市政建设及土地入市等工作。该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，预计项目对应的土地出让收入约 294.97 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（八）十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 36.41 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿费及安置房建设费用等工作。十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目，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，项目用地位于十八里店地区。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。改造范围总面积约 447.48 公顷。项目预计总投资约 208.92 亿元，已完成投资约 36.64 亿元。项目实施内容为进行征收腾退等土地

整理、安置房及必要的市政基础设施建设等，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，预计项目对应的土地出让收入约 212.10 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（九）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 2024 年下达专项债券资金 32.12 亿元，主要用于前期费用、房屋征收腾退补偿费及安置房建设费用等支出。王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目，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，项目用地位于王四营地区。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。项目预计总投资约 216.18 亿元，已完成投资约 32.15 亿元。项目实施内容为进行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，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，预计项目对应的土地出让收入约 224.47 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（十）平房乡黄杉木店、亮马厂平房区域城中村改造项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 22.06 亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退及安置房建设费用等。平房乡黄杉木店、亮马厂平房区域城中村改造项目，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。项目位于朝阳区平房乡，其中本体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。项目改造面积共约 51.13 公顷，项目预计总投资约 116.58 亿元，已完成投资约 22.51 亿元。项目实施内容包括征地、房屋腾退与安置等。完成城中村改造任务后，项目用地达到入市交易条件，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。该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，预计项目对应的土地出让收入约 119.66 亿元，可实现项目投资自求平衡。

（十一）东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目

该项目 2024 年下达专项债券资金 16.53 亿元，主要用于前期费用、征地补偿、拆迁腾退及安置房建设费用等支出。东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目，已于 2023 年 11 月纳入《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。项目位于东风乡，其中本体四至范围为建设用地东至石佛营西路，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。项目改造面积共约 37.08 公顷，项目预计总投资约 38.82 亿元，已完成投资约 16.53 亿元。项目实施内容包括征地、腾退、安置、必要的基础设施建设等。完成城中村改造任务后，项目用地达到入市交易条件，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。该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，预计项目对应的土地出让收入约 47.71 亿元，可实现项目投资自求平衡。

五、我区当前债务年限情况

从债务年限看，未来五年我区偿债压力较大，主要通过国有土地出让收入偿还。财政部门将与相关主管部门密切配合，积极推动土地上市，加快土地资金回笼进度，保障偿债资金需求，及时足额偿还债务本息，牢牢守住不发生系统性风险的底线。债务年限具体情况如下表：

表 1 分年度政府债务到期情况表

年度	本息合计 (亿元)	本金			利息 (亿元)
		本金小计 (亿元)	专项债券 (亿元)	一般债券 (亿元)	
2025	239.64	207.53	207.53	0	32.11
2026	331.18	304.41	304.41	0	26.77
2027	266.61	248.96	247.23	1.73	17.65
2028	223.76	212.23	212.23	0	11.53
2029	258.08	253.05	253.05	0	5.03
合计	1319.27	1226.18	1224.45	1.73	93.09

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。按照政策要求，我区从 2025 年开始，每年按照总额的 20%进行偿还。

六、2024 年债务还本付息情况

2024 年全年，我区偿还政府债务本息合计 183.58 亿元，其中：本金 152.3 亿元，利息 31.28 亿元。

同时，北京市批复下达我区再融资专项债券 95.3 亿元，用于偿还对应的到期政府债券本金。

2024 年底，我区政府债务余额 1226.18 亿元，其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1224.45 亿元。债务余额在北京市核定的债务限额之内，债务风险可控。

表 2 2024 年应还本付息情况

到期金额	小计（亿元）	专项债券（亿元）	一般债券（亿元）
本金	152.3	152.3	0
利息	31.28	31.28	0
合计	183.58	183.58	0

七、超长期特别国债情况

2024 年，中央下达我区超长期特别国债资金 20557 万元。

附件：关于安排使用第三批地方政府新增债券的说明

附件

关于安排使用第三批地方政府新增债券的说明

一、2024 年第三批新增债券情况

为落实财政部一系列化债支持政策，更好发挥债券资金使用效益，北京市统筹全市各区财力情况，于 2024 年 12 月 16 日新增下达我区政府债券 21.15 亿元（其中：再融资一般债券 1.73 亿元，专项债券 19.42 亿元）。主要包括：

（一）再融资一般债券

根据《北京市财政局关于下达地方政府债务置换限额、结存限额的通知》（京财债〔2024〕1636 号），新增我区再融资一般债券 1.73 亿元，用于补充 2024 年一般公共预算财力，支持存量政府投资项目建设。

（二）政府专项债券

根据《北京市财政局关于做好 2024 年地方政府债券用途调整有关工作的通知》（京财债〔2024〕1698 号）、《北京市财政局关于调整使用 2024 年新增地方政府专项债务限额的通知》（京财债〔2024〕1699 号），为切实发挥债券资金使用效益，北京市结合我区城中村工作推进情况，对我区专项债项目进行了调整，新增我区政府专项债券 19.42 亿元（调增 29.81 亿元，调减 10.39 亿元），用于开展城中村改造工作，具体调整如下。

1、调增项目

一是将朝阳区王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目 2024 年专项债券资金由 15.51 亿元调整为 32.12 亿元，调增 16.61 亿元。

二是将朝阳区东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目 2024 年专项债券资金由 3.33 亿元调整为 16.53 亿元，调增 13.2 亿元。

2、调减项目

一是将朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目 2024 年专项债券资金由 12 亿元调整为 6.5 亿元，调减 5.5 亿元；

二是将朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目 2024 年专项债券资金由 8.22 亿元调整为 5.97 亿元，调减 2.25 亿元；

三是将朝阳区十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目 2024 年专项债券资金由 39.05 亿元调整为 36.41 亿元，调减 2.64 亿元。

综上，2024 年北京市累计批复下达我区再融资一般债券 1.73 亿元；再融资专项债券 95.3 亿元（已履行预算调整程序）；政府专项债券 218.08 亿元（包括：前期已下达并履行预算调整程序的专项债券 198.66 亿元，此次新增专项债券 19.42 亿元）。

二、2024 年债务限额及余额情况

（一）政府债务限额情况

按照财政部通知要求，北京市核定我区 2023 年末地方政府债务限额 1335.96 亿元，其中：一般债务限额 90.08 亿元，专项债务限额 1245.88 亿元。

2024 年度，北京市根据 2024 年度发行债券情况调增我区一般债务限额 1.73 亿元，专项债务限额 218.08 亿元（包括：第一批、二批下达专项债券调增限额 198.66 亿元，以及第三批新增专项债券调增限额 19.42 亿元）。

据此测算，目前我区政府债务限额为 1555.77 亿元，其中：一般债务限额 91.81 亿元，专项债务限额 1463.96 亿元（我区 2024 年政府债务限额准确金额需待财政部批复后，由市财政局下达各区）。

（二）政府债务余额情况

2023 年末，我区政府债务余额 1063.37 亿元，全部为专项债务。

2024 年，北京市下达我区再融资一般债券 1.73 亿元、政府专项债券 218.08 亿元，我区偿还到期债务本金 152.3 亿元（其中：使用再融资专项债券偿还 95.3 亿元，使用财政资金偿还 57 亿元），我区债务余额调整为 1226.18 亿元（ $1226.18 \text{ 亿元} = 1063.37 \text{ 亿元} + 1.73 \text{ 亿元} + 218.08 \text{ 亿元} - 57 \text{ 亿元}$ ，其中：一般债务余额 1.73 亿元，专项债务余额 1224.45 亿元），在北京市下达的债务限额之内。

附件 5

2024 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	预算数	执行数	执行进度
1	住建委	老旧小区综合整治及 既有多层住宅增设电 梯项目	80000	108879	136.1%
2	发改委	金融业发展引导资金	29360	11892	40.5%

关于“老旧小区综合整治及既有多层住宅增设电梯项目”2024 年预算执行情况的汇报

各位代表：

朝阳区老旧小区综合整治工作是响应我市落实“谋民生之利、解民生之忧”的重要民生工程，是聚焦“七有五性”的重要体现，是建设“五宜朝阳”的具体实践。同时 2024 年是完成十四五期间总体目标的关键一年，为有效推进全区老旧小区改造工作，现将 2024 年老旧小区改造工作汇报如下：

一、老旧小区总体情况

从 2017 年至今，朝阳区经市级部门确认的老旧小区综合整治小区 290 个。截至目前已完工 124 个小区，在施小区 86 个（2023 年结转在施小区 56 个，2024 年新开工 30 个），未开工小区 80 个。

2024 年市级部门给我区下达的工作任务为：新开工小区 55 个，完工 30 个。2024 年我区老旧小区资金总预算 8 亿元。

截至目前已实现新开工小区 55 个，建筑面积 205.9 万平方米，新完工小区 52 个，建筑面积 177.9 万平方米，既有多层住宅增设电梯工作实现新开工电梯 212 部，新完工电梯 152 部。完成全年市级任务。

二、开展工作情况

（一）积极申请市级部门资金支持

面对我区在施项目多，开工任务重，资金压力大的现状，区住建委会同区财政局，积极推进我区老旧小区工作，同时申请加大市级财政资金的支持力度。2024 年共拨付老旧小区综合整治专项资金 108879 万元。

（二）合理推进老旧小区改造的实施进度

根据预算情况，区住建委发挥联席会牵头单位作用，组织各部门梳理在施、完工审计和新开工项目进度，一方面杜绝资金与项目进度不符产生隐债风险，另一方面保证新开工项目有足够资金支持。区住建委制定资金拨付计划，并通过联席会审议，审议通过后及时完成拨付，拨付后各类项目进展与资金拨付匹配。

（三）根据市级任务制定开工计划

积极对接区财政局，根据区级财政情况，区住建委分两批制定共计 55 个小区的开工计划。明确 55 个小区前期手续办理时间，截至目前 55 个小区已全部实现开工。

三、下一步工作计划

2025 年是“十四五”期间老旧小区改造的收官之年，为做好下一年度老旧小区工作，区住建委工作计划如下：一是全面梳理我区老旧小区改造项目的实施进度，明确资金需求，摸清底账。二是提前对接市级部门，了解我区任务，积极申请市级资金支持。三是提前做好 2025 年工作计划，并与区财政局一起制定 2025 年

资金预算，确保工程进度与资金预算匹配。**四是**充分发挥老旧小区联席会工作机制作用，加强统筹协调，强化部门与街乡之间的沟通，对于在改造中存在的问题及时解决，确保项目有序推进。

关于“金融业发展引导资金”2024 年预算执行情况报告

各位代表：

现将“金融业发展引导资金”2024 年预算执行情况汇报如下。

一、预算安排情况

（一）工作依据

基于朝阳区“十四五”规划对金融业发展的整体要求，结合人民群众需求、市级部门工作部署以及区委区政府工作安排，为支持促进我区产业高质量发展，年初区发展改革委会同各相关单位开展了产业政策修订工作，形成了“1+7”政策支持体系，其中包括《朝阳区支持金融业发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），明确了金融业发展引导资金支持方向、支持范围和支持金额等事项，结合前期实地调研、充分论证的基础，完成金融业发展引导资金2024 年预算编制工作。

（二）整体安排

根据《若干措施》，结合2023 年延续支持事项、企业主动联系事项、日常走访企业过程中了解的事项，区发展改革委汇总

形成了 2024 年金融业发展引导资金预算情况，金额共计 29360 万元。

二、预算执行情况

（一）资金使用情况

金融业发展引导资金已使用 11892.0 万元，具体为：为区内金融机构兑现 2024 年度金融产业资金支持使用 11410 万元；举办 2024 北京 CBD 国际金融论坛使用 79.8 万元；2024 年朝阳区企业上市加速器项目使用 131.6 万元；参加 2024 年服贸会金融服务专题展使用 270.6 万元。

（二）资金剩余情况

金融业发展引导资金剩余 17468.0 万元，已收回区财政统筹使用。

金融业发展引导资金剩余主要有以下原因。一是根据市区相关要求调整了《若干措施》。为落实全国统一大市场建设、规范招商引资行为、财经纪律检查等相关工作要求，本年度取消了办公用房奖励，新增稳定经营奖励；根据司法部会同财政部、中国证监会起草的《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》第十条“地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构支持”，经与市级部门沟通及分析研判，本年度暂缓执行企业上市和挂牌相关支持政策。二是部分拟支持企业未申请或未达到支持

标准。1 家企业本年度未申请一次性落户奖励；12 家企业未达到支持标准，考虑到财政资金安全，未给予该类企业资金支持。

三、项目实施情况和实施成效

（一）2024 年度金融产业资金

为加快构建符合首都功能定位的现代金融体系，持续推动金融业对外开放，区发展改革委修订了《朝阳区支持金融业发展的若干措施》，明确重点吸引和支持注册纳税在朝阳区的银行类证券类保险类持牌金融机构、金融控股集团、国际金融组织、金融基础设施、重点要素市场、上市和拟上市企业、优质私募基金等各类机构和组织，持续构建国际化、功能化、融合化、多元化的金融产业体系。本年度已给予 44 家金融机构政策支持。

（二）2024 北京 CBD 国际金融论坛

2024 北京 CBD 国际金融论坛于 6 月 7 日举办，本届论坛以“经济高水平对外开放，推动金融高质量发展”为主题，聚焦开放、包容、科技、数字，围绕“一带一路”、“两区”建设、绿色低碳等方面开展了国际交流对话。原中国银监会主席尚福林，中共北京市委金融工作委员会副书记、北京市地方金融管理局副局长李景祥，中国证监会北京监管局党委书记吴运浩等领导出席论坛，美国银行、德国安顾、法国再保险、意大利忠利保险等知名国际金融机构相关负责人员发表主题演讲，现场共 200 余位中外各界重要嘉宾参加，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬教授全程主持。

（三）企业上市加速器项目

为贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”决策部署，持续完善企业上市服务体系，区发展改革委委托北京股权交易中心有限公司、北京清科创业信息咨询有限公司、首创证券股份有限公司作为企业上市加速器开展企业上市培育工作。服务期内，开展研究区域股权投资市场研究，健全企业被投服务机制；筛选触达（拟）上市企业 500 余家，举办 14 场资本市场专项培训交流活动、4 场“走进交易所”系列活动，向潜力企业宣传解读上市政策，助推企业上市发展。今年以来，朝阳区新增上市企业 6 家（含 1 家新迁入），全区境内外上市企业已达 146 家，数量位居全市各区前列。

（四）2024 年服贸会金融服务专题展

2024 年服贸会于 9 月 12 日至 16 日在北京首钢园区举行，市委金融办邀请我区参加金融服务专题系列活动。我区于 4 号馆租赁展区并通过展板、触控屏幕等形式展示了五篇大文章、国际金融主聚集区、资本市场高质量发展示范区、首都对外开放前沿区、地方金融组织、支付便利化在朝阳、“五宜”朝阳等内容，多方位、多角度展现了朝阳区优质的金融营商环境。

本年度，区发展改革委使用金融业发展引导资金充分推介我区优质营商环境，共吸引曼福再保险公司北京分公司、特斯拉保险经纪（中国）有限公司等 30 余家金融机构或其分支机构落地我区，坚定了企业在我区稳定发展的信心。

附件 6

2025 年朝阳区重点支出项目预算编制情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	预算数
1	城管委	环境建设专项资金	63000
2	朝阳园管委会（区科信局）	促进中小企业发展引导资金	19684

关于“环境建设专项资金”2025 年预算编制情况的汇报

各位代表：

按照会议要求，区城管委高度重视，发挥统筹协调作用，对接“十四五”规划，结合我区城乡环境发展现状及管理需求，联合相关部门、属地，梳理完善环境整治项目 2025 年预算。经与各相关单位对接，现将我区“环境建设专项资金”2025 年预算编制情况说明如下：

一、预算编制总体情况

（一）工作依据。基于朝阳区“十四五”规划对城乡环境面貌的规划安排，结合人民群众需求、市级部门工作部署以及区委区政府工作安排等，在实地调研、充分论证的基础上完成环境建设专项资金 2025 年预算编制工作。

（二）整体安排。环境整治项目 2025 年预算安排资金为 63000 万元。

二、预算编制具体情况

（一）新增重点环境建设项目

1. 北小河（东湖段）沿线周边环境整治提升项目。围绕北小河东湖段沿线两侧区域，东起启阳路，西至望京西路，南至宏

泰西街，北至利泽中街，整治提升面积约 15 公顷，进行道路铺装及附属设施改造提升、城市空间塑造、基础设施完善、公共绿地提升、社区文化建设等环境提升等工作。通过对北小河（东湖段）沿线周边环境整治，拓展优质居住办公空间，持续提升生产生活环境，打造充满“中国潮”“国际范儿”“烟火气”的消费场景，加快推进国际消费中心城市主承载区建设。该项目已向市城市管理委申报 2025 年市级重点环境建设项目，初步概算 16104.28 万元，2025 年度使用市级资金予以保障，具体金额以市财政实际下达资金情况为准，最终资金结算以评审及市级绩效评价结果为准。

2. 二道沟河（青年路至金台路段）沿线周边环境整治提升项目。围绕二道沟河沿线区域开展环境整治，东起青年路，西至金台路，东西向长约 3.4 千米，包含两侧周边延静里中街、延静里西街、八里庄路等 5 条道路，开展园林绿化、围墙整治、公服设施、地面铺装改造、夜景亮化等工作。通过对二道沟河滨水开放空间设施的补足和完善，实现滨水空间舒适性和利用效率的提高，实现水系周边用地与河道之间的共融共生关系，并将景观滨水岸线融入城市空间，体现蜿蜒有致的滨水特色，打造增进人民生活福祉的宜居活力之河，展现现代城市文明的智慧创新之河。该项目已向市城市管理委申报 2025 年市级重点环境建设项目，初步概算 14871.58 万元，2025 年度使用市级资金予以保障，具

体金额以市财政实际下达资金情况为准，最终资金结算以评审及市级绩效评价结果为准。

3. 东四环（朝阳段）沿线周边环境整治提升项目。实施范围在东四环沿线周边可视范围内，北起京藏高速南至榴乡桥（朝阳区界）。主要实施沿线公共服务设施、城市家具等规范化治理、绿化提升、建筑立面提升及夜景亮化等工作，统一风格及设置标准。该项目已向市城市管理委申报 2025 年市级重点环境建设项目，初步概算 20504 万元，2025 年度使用市级资金予以保障，具体金额以市财政实际下达资金情况为准，最终资金结算以评审及市级绩效评价结果为准。

4. 校园周边脏乱点环境整治项目。项目位于水碓子中街及甜水园中街地区，西至金台路，东至甜水园中街，北至水碓子中街路南侧，南至甜水园北街小区，开展步行道翻新、绿化修整、树木更新、架空线入地、甜水园西里 1.2 号楼立面重新刷涂、围墙、大门重建及围墙更新等工作。项目初步概算 399.3 万元，2025 年度使用区级环境建设统筹资金予以保障，具体金额以区级财政事前绩效评价结果为准，最终资金结算以评审结果为准。

5. 重点公园基础设施景观改造项目。项目主要内容为元大都公园加大海棠花种植密度，进行整体更新维修，提升景观效果，营造更好的游览体验；日坛公园历史文化陈列及我区花园城市建设成果展示，充分发挥爱国主义教育职能，提升公众对花园城市建设的认识与参与。项目初步概算 2676 万元，2025 年度使用区

级环境建设统筹资金予以保障，具体金额待项目单位完善实施方案后为准，最终资金结算以评审结果为准。

6. 亮马河沿线道路环境更新提升项目。项目位于新源西里南街地区，北至新源西里小区，南至亮马河，东至新东路，西至胡家园路。主要内容为步行道路铺装，规范停车，绿化品质提升，规范商户门前设置，周边建筑外立面美化。项目初步概算 2438.29 万元，2025 年度使用区级环境建设统筹资金予以保障，具体金额待项目单位完善实施方案后为准，最终资金结算以评审结果为准。

7. 朝阳区亮马河花园式街区建设项目。项目位于亮马河周边区域，围绕区域内道路两侧，西起东三环北路（燕莎桥），东至东四环北路，南至农展馆北路、亮马河（朝阳公园内段），北至亮马桥路，进行花卉美化。项目初步概算 1200 万元，2025 年度使用区级环境建设统筹资金予以保障，具体金额待项目单位完善实施方案后为准，最终资金结算以评审结果为准。

（二）延续性环境项目

1. 温榆河公园运营经费。主要为温榆河公园示范区及朝阳段一期费用。项目初步概算 4699.45 万元，年度预算安排资金为 4699.45 万元。

2. 垃圾处理费。主要为高安屯焚烧厂垃圾处理费、焚烧中心垃圾处理费、高安屯餐厨厂垃圾处理费。项目初步概算 20000 万元，年度预算安排资金为 20000 万元。

3. 夜景照明建设维护项目。主要为东三环等区属景观照明，三里屯、望京区域及机场高速沿线夜景照明，北中轴夜景照明，长安街及其延长线沿线夜景照明，广渠路沿线夜景照明，亮马河沿岸建筑物夜景照明等设施维护项目费用。项目初步概算 992.52 万元，年度预算安排资金为 992.52 万元。

4. 春节景观布置项目。根据市重大宣传环境布置联席会议办公室《全市春节及元宵节景观布置工作方案的通知》要求，提前谋划 2026 年春节景观布置工作，提前启动设计、造价等前期工作。项目初步概算 1528.12 万元，年度预算 93.05 万元。

5. 2025 年电力应急项目。为进一步强化电力应急维稳保障体系建设，进行非电力公司产权且无物业管理的老旧小区应急抢修；加强应急保障和政治供电保障能力工作，对各类恶劣天气、突发事件应急保障及非电力公司计划的政治供电保障。项目初步概算 290 万元，年度预算 290 万元。

6. 2025 年太阳能路灯安装及运维管理项目。包含 2025 年区属 5267 基太阳能路灯的运维费用；延寿改造剩余的 453 套区属太阳能路灯，拆移永久路灯建设完工路段的太阳能路灯；全面普查非市管路灯，建立 GIS 数据库，实现非市管路灯单灯扫码、电话服务专线报修功能和电子巡检全覆盖。项目初步概算 594.09 万元，年度预算 297.05 万元。

7. 2025 年通信架空线处置项目。根据实际工作需要，组织做好全区范围内通信架空线应急处置。项目初步概算 1910 万元，

年度预算 955 万元。

（三）往年项目结算。环境整治项目为跨年度安排项目，涉及工程类项目需完成评审或审计方能结算。2025 年度将安排部分资金结算 2024 年及以前年度环境整治项目。年度预算安排资金为 25672.93 万元。

（四）环境建设统筹资金。主要用于国家或市级重大活动服务保障，市委市政府、区委区政府临时安排的其他重点环境整治等工作等，预计安排 10000 万元。

综上，“环境建设项目”2025 年度区级预算 63000 万元。最终以区财政向区人大申报、并取得批准的预算为准。

关于“促进中小企业发展引导资金”2025 年 预算编制情况的汇报

各位代表：

2025 年“中小企业发展引导资金”预算数 19684.12 万元，
现将预算编制情况汇报如下：

一、《朝阳区加快推进中小企业梯度培育若干措施》政策奖励

为促进朝阳区中小企业健康发展，规范中小企业发展引导资金管理，提高资金利用效益，根据《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》《朝阳区促进中小企业发展指导意见》（朝政办发〔2024〕24 号）等有关规定，结合朝阳区实际，朝阳区制定了《朝阳区加快推进中小企业梯度培育若干措施》。措施是为了规范朝阳区促进中小企业发展引导资金（以下简称“引导资金”）使用，贯彻落实国家、北京市和本区促进中小企业发展有关政策。引导资金是由区财政在本级预算中安排，用于引导科技、金融、商务、文化等各类中小企业走科技创新、数字化提升、“专精特新”、“升规升强”发展道路，建立健全科技创新企业、优质中小企业梯度培育体系，推动新质生产力加快发展，打造经济发展新引擎、增加发展新动能、构筑发展新优势。2025 年预计奖励朝阳区中小企业约 800 家，奖励资金约

17000 万元。

二、朝阳区主办“创客大赛 2025”赛事

“创客中国”中小企业创新创业大赛是工业和信息化部与财政部联合主办的大赛。根据北京市安排,2025 年“创客大赛 2025”北京赛事将由朝阳区主办,参照 2023 年房山区、2024 年海淀区主办情况,预计 2025 年主办大赛费用约 300 万元。

三、创新型中小和专精特新企业认定项目

根据工信部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》、市经信局《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》及《关于组织开展 2024 年北京市创新型中小企业评价、北京市专精特新中小企业认定工作的通知》有关要求,我区需开展北京市创新型中小企业和专精特新中小企业的自荐和评审工作,包括年度 12 批次创新型中小企业、4 批次专精特新中小企业以及资质到期复核企业的申请材料评审、实地抽查等认定工作,预计费用约 100 万元。

四、建设朝阳区专精特新企业赋能中心

为深入贯彻习近平总书记关于“激发涌现更多专精特新中小企业”的重要指示精神,财政部和工信部联合印发《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》,将“支持地方探索对专精特新中小企业培育赋能,不断夯实服务体系”列为重点支持内容,鼓励地方立足产业特点,探索建设以技术支持、成果转化、资金对接、企业孵化、产业融通等为主要功能的专精特新赋

能体系。《工业和信息化部关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》也指出：“要建立贯通国家、省、市、县各级中小企业公共服务机构的全国中小企业服务‘一张网’突出服务重点，培育和服務专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业”。对我国强化专精特新培育工作、健全服务赋能体系做出了重要指示。为贯彻落实党中央和北京市关于支持专精特新中小企业发展的工作要求，全面提升专精特新企业赋能服务水平，2024年5月市经信局中小企业处与工信部中小企业局协商，探索“全国一张网”地方节点建设路径，聚焦“响应需求、展示成果、促进交流、赋能发展”重点任务，先试先行建设全国首个专精特新企业赋能服务中心，做优全国服务一张网“北京旗舰店”。根据市经信局计划，2025年将在朝阳区建设国家级赋能中心和北京市赋能中心，朝阳区配套建设朝阳区赋能中心，预计建设费用约300万元。

五、设立朝阳区小微企业贷款风险补偿资金

为充分发挥财政资金的导向和放大作用，鼓励和引导金融机构加大对朝阳区小微企业支持力度，缓解小微企业融资难、融资贵问题，根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》（中办发〔2019〕24号）《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》（国发〔2023〕15号）《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2023〕75号）和《关于发挥政府性融资担保基金作用进一步深化政银担合作的若干措施》（京金融〔2022〕177

号)等文件及有关规定,完善我区小微企业融资风险补偿工作,目前起草制定了《朝阳区小微企业融资风险补偿方案》。设立朝阳区小微企业贷款风险补偿资金约 2000 万元。

附件 7

2024 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	教育服务保障中心	王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程	35114	6500	10429	160.4%
2	北京朝阳环境集团有限公司	高安屯厨余垃圾处理厂工程	39059	7000	4950	70.7%
3	水务建管中心	北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间建设工程	42389	5000	5000	100%
4	园林绿化局	庆丰公园改造工程	5023	3000	0	0%
5	卫健委	中日友好医院来广营院区装修改造工程	26610	3000	754	25.1%

2024 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 2024 年重大投资项目预算执行情况汇总如下：

一、王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程

该项目位于王四营上市地块（一期）1304-L06 地块内，四至为：东至规划孛罗营东一路，南至规划焦化厂六街，西至规划焦化厂西一路，北至王四营乡资金平衡用地。项目建设用地面积 34000 平方米。新建总建筑面积 48499 平方米，其中地上建筑面积 34000 平方米，地下建筑面积 14499 平方米。新建教学楼、消防安防监控室，同步实施室外操场（实施至垫层）、道路、绿化、围墙大门、室外综合管线及照明工程等内容。项目建成后，办学规模为 72 班小学。项目总投资 35114.43 万元。2024 年计划安排资金 6500 万元，已安排 10429 万元。项目于 2024 年 8 月 28 日竣工并完成竣工备案手续，已交付学校使用。

二、北京高安屯厨余垃圾处理厂

该项目位于朝阳区金盏乡朝阳循环经济产业园内，设计处理家庭厨余垃圾 800 吨/天，项目采用预处理+厌氧发酵+污水处理+残渣焚烧+沼气发电工艺。项目新建建筑面积 15194.83 平方米，主要包含预处理车间、污水综合处理车间、脱氨系统、均质罐、厌氧罐、消防泵房及消防水池、消化液储罐、膜式气柜、沼气净

化系统、地磅、初期雨水池、沼气应急处理火炬等。项目总投资 39059.24 万元，安排市政府固定资产投资 19529.62 万元，其余资金由朝阳区政府安排解决。2024 年计划安排资金 7000 万元，已安排 7000 万元，实际执行 4950.2 万元。

三、北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间建设工程

该项目位于朝阳区东北部，起点为京承高速路上游 230 米处，向东贯穿望京商圈和居民区，终点为五环路，治理长度约 4 公里。总面积约 40.94 公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、电气工程和管线改移工程四部分。项目概算总投资 42388.71 万元，2024 年计划安排资金 5000 万元，已全部安排。项目于 2024 年 8 月 23 日开工，河道工程正在进行驳岸改造、拆除及栈道基础施工，构筑物工程正在进行船闸基础结构，市政园林景观工程正在进行苗木移植等施工工作，预计 2026 年完工。

四、庆丰公园改造工程

该项目位于朝阳区通惠河南岸，东三环路将公园分为东、西两个园区。西园西起无名道路，东至东三环西辅路，北临通惠河，南临北京行车公寓、地铁车辆段用地；东园西起东三环东辅路，东至庆丰闸后街，北临通惠河，南至厂坡村街。庆丰公园占地总面积 202125 平方米，本次改造总面积 174121.1 平方米。其中绿化面积 140691.4 平方米，铺装面积 31593.7 平方米，水体面积 1836 平方米。主要建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水工程及电气工程。因深化苗木、园区视频安防监控等设计，优化

项目整体方案，调整项目整体工程量及投资，区发展改革委根据最新方案正在进行立项评审，将于近期立项，计划总投资 5022.87 万元，2024 年计划安排资金预算 3000 万元，后根据项目立项批复进展，未安排资金。

五、中日友好医院来广营院区装修改造项目

该项目位于朝阳区红军营南路12号院，用地四至为：西起红军营西路，东至红军营路，北起红军营南路，南至红军营小街。项目装修改造总建筑面积52127.55平方米，其中：地上建筑面积35844.05平方米，包括门急诊用房、医技科室、国家中心综合服务区、住院病房、体检中心、管理用房、设备用房等；地下建筑面积16283.50平方米，包括标本库、库房、洗衣房、设备用房、地下车库及人防等。项目概算总投资26610.47万元，2024年计划安排资金预算3000万元，已安排753.75万元。由于申报初设概算过程中项目使用单位中日友好医院提出调整能源方案、增加锅炉的需求，导致中间增加了编制能源方案论证报告以及进行方案论证的环节。此后又根据能源方案专家论证会意见，修改环境影响评价报告表，2024年11月4日取得相应环评批复，具备批复初设概算的前置条件，最终于11月20日取得初步设计概算的批复。目前项目单位正在进行招投标。

王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程 项目预算执行情况的说明

一、项目情况

王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程位于王四营上市地块（一期）1304-L06 地块内，四至为：东至规划孛罗营东一路，南至规划焦化厂六街，西至规划焦化厂西一路，北至王四营乡资金平衡用地。项目建设用地面积 34000 平方米。新建总建筑面积 48499 平方米，其中地上建筑面积 34000 平方米，地下建筑面积 14499 平方米。新建教学楼、消防安防监控室，同步实施室外操场（实施至垫层）、道路、绿化、围墙大门、室外综合管线及照明工程等内容。项目建成后，办学规模为 72 班小学。

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 35114.43 万元，其中工程费 31755.05 万元，工程建设其他费 2336.63 万元，预备费 1022.75 万元。建设资金由区基本建设资金安排解决。截至 2024 年底，累计下达资金 28482 万元（朝发改〔2022〕250 号），已执行 28482 万元，执行率为

100%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

2023 年区发改委下达资金 18053 万元，执行完毕 18053 万元，执行率为 100%。

（二）2024 年预算执行情况

2024 年区发改委下达资金 10429 万元，已执行 10429 万元，执行率为 100%。

三、项目执行效果

2023 年 8 月 30 日取得施工许可证，2023 年 9 月 4 日正式开工建设，2024 年 8 月 28 日竣工并完成竣工备案手续，已交付学校使用。

四、项目执行中的问题及改进措施

目前项目正常推进。

高安屯厨余垃圾处理厂工程项目预算执行情况 情况的说明

一、项目基本情况

北京高安屯厨余垃圾处理厂项目是由北京朝阳环境集团有限公司负责建设的市、区重点工程，项目位于朝阳区金盏乡朝阳循环经济产业园内，设计处理家庭厨余垃圾 800 吨/天，项目采用预处理+厌氧发酵+污水处理+残渣焚烧+沼气发电工艺。

项目新建建筑面积 15194.83 平方米，主要包含预处理车间、污水综合处理车间、脱氨系统、均质罐、厌氧罐、消防泵房及消防水池、消化液储罐、膜式气柜、沼气净化系统、地磅、初期雨水池、沼气应急处理火炬等。

项目概算总投资 39059.24 万元，安排市政府固定资产投资 19529.62 万元，其余资金由朝阳区政府安排解决。

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 39059.24 万元，包括工程费用 35280.37 万元，工程建设其他费用 2641.22 万元，预备费用 1137.65 万元。项目总投资包括市级资金 19529.62 万元和区级资金 19529.62 万元。

截至目前，累计下达区级资金 14000 万元，累计支出区级资金 5349.95 万元，执行率为 38.21%。

2. 以前年度预算拨付和执行情况

项目自 2022 年开始：

2022 年预算拨付区级资金 500 万元，实际执行 1.57 万元，执行率 0.31%，结转下年 498.43 万元。

2023 年预算拨付区级资金 6500 万元，实际执行 398.18 万元，当年区级资金执行率 6.13%，区级资金总执行率 5.71%。结转下年 6600.25 万元。

（二）2024 年预算执行情况

2024 年预算拨付区级资金 7000 万元，实际执行 4950.2 万元，当年区级资金执行率 70.72%，区级资金总执行率 38.21%。

三、项目执行效果

目前，预处理车间室内外装修完成 95%以上，污水综合处理车间室内外装修施工完成 90%以上。工艺设备安装到位，预处理、厌氧、脱氨等系统工艺设备安装基本完成。

四、项目执行中的问题及改进措施

项目立项批复时间 2023 年 6 月 6 日，设计概算批复时间 2023 年 9 月 13 日，开工证 10 月 26 日办理完成（比原来预期滞后一个月），工程开工时间为 2023 年 11 月 1 日；因雷电、大风、空气污染、汛期大雨及重大活动保障等因素停工 93 天；加之本项目自身处理工艺复杂、定制设备多导致项目施工实际进度缓慢，综

上原因导致工期有滞后。

本项目优先安排使用市级资金，累计下达市级资金 17577 万元已全部执行完毕。

项目参建各方正在环境集团的统筹协调下，采取改进施工工艺、增加劳务人员和安排昼夜施工等措施，努力纠偏追回滞后工期，确保项目早日正式投入使用，发挥政府资金效率。

北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间 建设工程项目预算执行情况的说明

一、项目基本情况

为落实《北京市“十四五”时期水务发展规划》的需要，以“以河道复兴带动城市更新”，提高北小河流域防洪排涝能力、按照花园城市建设要求、提升滨水空间品质，助力“五宜”朝阳建设。项目位于朝阳区东北部，起点为京承高速路上游 230 米处，向东贯穿望京商圈和居民区，终点为五环路，治理长度约 4 公里。总面积约 40.94 公顷。主要建设内容包括水利水生态工程、景观绿化工程、电气工程和管线改移工程四部分。

二、项目资金执行情况

（一）预算整体执行情况

项目计划 2024 年 7 月开工，2025 年年底完工。根据区发改委《关于北小河（京承高速路至五环路段）滨水空间建设工程初步设计概算的批复》（京朝阳发改（审）〔2024〕29 号），工程总投资 42388.71 万元，其中工程费 37181.85 万元，工程建设其他费 3972.24 万元，预备费 1234.62 万元。项目总投资全部由区基本建设资金安排解决。截至目前，区发改委累计下达资金计划 5000 万元，财政局累计下达资金 5000 万元，已支付 5000 万元，

执行率为 100%。

（二）2024 年预算执行情况

2024 年区发改委下达资金计划 5000 万元（朝发改〔2024〕144 号），财政局累计下达资金 5000 万元，实际支付 5000 万元，项目总执行率 100%。

三、项目执行效果

本项目于 2024 年 8 月 23 日开工，河道工程正在进行驳岸改造、拆除及栈道基础施工，构筑物工程正在进行船闸基础结构，市政园林景观工程正在进行苗木移植等施工工作。

四、项目执行中的问题及改进措施

因该项目为市级重点项目，周边居民对项目实施噪音反应较大，影响项目推进速度，且部分施工区域涉及穿越地铁 14 号线相关手续办理周期较长，导致工程进度滞后于计划进度，下一步，水务建管中心将加快推进项目建设进度。

庆丰公园改造工程项目预算执行情况的说明

一、庆丰公园改造项目情况

庆丰公园位于朝阳区通惠河南岸，分为东园、西园，西园西至朝阳区界，东至东三环西辅路，北至通惠河，南至北京行车公寓、地铁车辆段用地；东园西至东三环东辅路，东至庆丰闸后街，北至通惠河，南至厂坡村街。公园总占地面积 202125 平方米，其中东园面积 129266 平方米，西园面积 72859 平方米。庆丰公园紧邻北京商务中心区，是 CBD 区域稀有的城市公园，是北京商务中心区绿地系统的重要组成部分。该公园于 2009 年建成，建成年代较早，经过 10 余年的运营，目前公园的设施已显老旧，绿化景观效果也与 CBD 区域的发展不符，急需优化提升。本次改造提升面积为 174121.1 平方米，其中绿化面积 140691.4 平方米，园路及铺装面积 31593.7 平方米，水体面积 1836 平方米。建设内容包括绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程等。

二、2024 年项目预算执行情况

根据区政府要求，庆丰公园改造项目投资建设公园监控系统需通过区数据局技术审核，取得专家评审意见后申请区基本建设资金支持。区绿化局于 2024 年 9 月 12 日取得区数据局《关于“庆丰公园改造视频监控系统建设”项目技术审核意见的函》，在此基

础上修改完善庆丰公园改造项目建议书（代可行性研究报告），并报区发改委进行立项评估。

截至目前，立项评估工作已经初步完成，正在对接区发改委推进立项批复程序。预计 2025 年 3 月启动项目建设，施工期为 8 个月，计划 2025 年 10 月竣工。

根据评审结果，庆丰公园改造项目计划总投资 5022.87 万元，其中工程费 4379.37 万元，工程建设其他费 497.20 万元，预备费用 146.30 万元。该项目 2024 年计划安排资金预算 3000 万元，截至目前，已下达区基本建设资金 450 万元。因尚未完成立项，2024 年结余 450 万元。区绿化局已对接区发改委予以调回。下一步，区绿化局将按程序加快推进庆丰公园改造项目建设实施，做好 2025 年项目预算执行工作。

中日友好医院来广营院区装修改造工程项目 预算执行情况的说明

一、项目基本情况

（一）项目名称

中日友好医院来广营院区装修改造项目

（二）建设单位

北京市朝阳区卫生健康委员会

（三）项目建设目标与任务

通过本次装修改造工程，建设中日友好医院来广营院区（400床），为国家中西医结合医学中心建设发展提供基础保障。项目建成后，可以满足中日友好医院作为国家中西医结合医学中心主体医院的发展需要，进一步带动朝阳区中西医结合学科建设，优化朝阳区医疗卫生功能布局，提高医疗资源利用效率，有助于推动央地合作，打造优质医疗资源，促进健康北京发展，有助于提升中西医结合医学水平，促进中医药传承创新发展。

（四）项目建设地点及建设用地

项目建设地点位于朝阳区红军营南路12号院，用地四至为：西起红军营西路，东至红军营路，北起红军营南路，南至红军营小街。用地性质为医卫慈善用地，面积约29900平方米。

（五）建设内容及规模

1. 建设规模

装修改造总建筑面积 52127.55 平方米，其中：地上建筑面积 35844.05 平方米，包括门急诊用房、医技科室、国家中心综合服务区、住院病房、体检中心、管理用房、设备用房等；地下建筑面积 16283.50 平方米，包括标本库、库房、洗衣房、设备用房、地下车库及人防等。

2. 建设内容

主要包括：拆除工程、结构加固、装饰工程；室内给排水、消防、采暖、通风空调、强弱电、医疗气体、电梯等更新改造工程；同步实施室外市政管线更新改造、污水处理站改造重建、道路恢复工程、绿化工程、照明工程、大门及围墙工程等。

（六）建设工期

2023 年 11 月至 2024 年 3 月为项目前期阶段，包括开展结构和设备检测工作、开展设计招标工作，编制和评审项目建议书（代可行性研究报告），取得可研批复。

2024 年 4 月至 2025 年 2 月为项目准备阶段，包括开展初步设计及概算编制工作，取得概算批复，开展施工、监理招标、办理开工证等施工前准备工作等。

2025 年 3 月至 2026 年 4 月为项目实施阶段，包括装修改造、设备安装调试和室外改造工程等。

2026 年 4 月完成竣工验收工作。

（七）预算总规模

2024 年 11 月 20 日，取得《关于中日友好医院来广营院区装修改造项目初步设计概算的批复》（京朝阳发改（审）〔2024〕139 号），项目核定概算总投资 26610.47 万元，其中工程费用 23702.62 万元，工程建设其他费 2132.79 万元，预备费 775.06 万元。

二、项目资金执行情况

项目初步设计概算批复工程总投资 26610.47 万元，建设资金由区基本建设资金安排解决。

区发改委下达三批朝阳区政府投资基本建设计划项目资金计划，均在 2024 年下达，第一批工程资金 990 万元，第二批工程资金 249 万元，第四批资金 1761 万元；已执行完毕 753.75 万元，执行率为 25.12%，执行发生在 2024 年；后第六批调回 2246.25 万元。以前年度未产生预算拨付和执行。

三、项目执行效果

2023 年 12 月 29 日取得《关于中日友好医院来广营院区装修改造项目提前启动设计招标的批复》，2024 年 4 月 24 日取得《关于中日友好医院来广营院区装修改造项目项目建议书（代可行性研究报告）的批复》，6 月 8 日向区发改委申报初设概算，7 月 2 日取得社会稳定风险评估备案意见，8 月 17 日取得能源方案论证专家论证会意见，9 月 29 日通过财政事前绩效评估，10 月 14 日取得人防工程使用证，同日，完成施工招标资格预审评

审，10月15日完成监理招标资格预审评审，11月4日领取到项目环境影响报告表的批复，因能源方案调整导致申报概算金额发生变化，11月18日按照调整后的投资额进行了报件，11月20日取得《关于中日友好医院来广营院区装修改造项目初步设计概算的批复》。

四、项目执行中的问题及改进措施

一是概算控制问题。

改进措施：加强施工过程中变更、洽商事项管理，严格变更、洽商事项的审批程序。严格按照概算批复内容实施，对确需调整的事项，应及时向审批部门汇报取得相关批复，且应重点关注工程变更、洽商事项，加强对变更、洽商事项的经济指标核算及审批。严禁超概算问题的发生。

二是施工工期问题。

改进措施：加强建设工程时限管理，防止工期安排不严谨，出现逾期未竣工问题。加强工作专班建设，安排专人负责工期管理，督促施工单位，合理安排施工人员，确保各建设关节紧密衔接，定期召开工作例会，确保建设内容正常推进。

三是绩效目标管理问题。

改进措施：明确区基本建设资金工程建设范围以及中日友好医院自筹资金投资范围，按区发改委概算批复厘清投资边界及工程建设管理，力争2025年一季度开始实施装修改造工程，2026年4月竣工，同年投入使用。

四是预算执行进度较慢的问题。

原因分析：2023 年 12 月 29 日取得提前启动设计招标的批复，2024 年 4 月 16 日完成设计招标，4 月 24 日取得项目建议书（代可行性研究报告）的批复，6 月 8 日申报初设概算，由于过程中项目使用单位中日友好医院提出调整能源方案、增加锅炉的需求，导致中间增加了编制能源方案论证报告以及进行方案论证的环节，此后，又根据能源方案专家论证会意见，修改环境影响评价报告表，11 月 4 日取得相应环评批复，具备批复初设概算的前置条件，最终于 11 月 20 日取得初步设计概算的批复。

依据初步设计概算的批复，完成工程量清单、最高投标限价以及招标文件编制，是开展施工和监理招标的前置条件，2024 年度无法完成施工和监理招标，所以项目 2024 年不具备大额付款的条件。

改进措施：加快准备招标文件，及时启动招标，2025 年一季度开工，依据工程进度支付工程款，加快资金支出。

附件 8

2025 年朝阳区重大投资项目预算编制情况表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	总投资	预算数
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	8099	3000
2	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
3	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	29652	15000
4	平房乡人民政府	平房乡朝平公园项目	13317	2500
5	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	6549	3000

2025 年重大投资项目预算编制情况

(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编制情况汇总如下：

一、垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程

该项目位于朝阳区十八里店乡，东四环东侧，西起垡头西路，东至垡头东路，道路全长 652.033 米，规划为城市次干路，红线宽 50 米，设计速度 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、涉铁专项工程及拆改移工程等。项目可研预估总投资约 8099 万元（可研尚未批复，最终投资以概算批复为准），全部由区基本建设资金安排，2025 年计划安排 3000 万元。项目计划 2025 年 7 月开工建设，2027 年 7 月完工。

二、北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）

该项目位于朝阳区东坝乡，包括朝阳区东坝西 CY00-1101-B006、B007、B008 地块，四至为：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。项目建成后，办学规模为 78 班完全中学。项目总投资 61338.99 万元，工程总投资的 30% 由市政府固定资产投资安排解决，国家给予 5000 万元定额资金支持，其余投资由区基本建设资金安排解决，2025 年计划安排 6000 万元。项目已于 2024 年 3 月开工，计划 2025 年完工。

三、北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目

该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。项目新建总建筑面积为 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。项目总投资 29652.41 万元，全部由区基本建设资金安排解决。2025 年计划安排 15000 万元。项目计划 2025 年 1 月开工，2025 年完工。

四、平房乡朝平公园项目

该项目位于平房乡，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。总用地面积约 45.69 公顷（最终以规划确定的地块钉桩范围为准）。项目主要实施绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程及土地整理工程。绿化工程包括绿化面积约 40.2 万平方米，新植乔木 10635 株、灌木 2812 株、花卉地被 36.6 万平方米；庭院工程包括园路及场地铺装面积约

5.2 万平方米，新建管理用房 398 平方米，改造现有卫生间 5 处，改造现有建筑 1200 平方米；土地整理工程包括总整理面积约 41.5 万平方米；同步建设给排水、电气、景观小品等配套设施。项目总投资 13316.84 万元，其中工程总投资的 70% 即 7282 万元由市政府固定资产投资安排解决，其余投资 6034.84 万元由区基本建设资金安排解决。2025 年计划安排 2500 万元。项目已于 2023 年 10 月开工，计划 2025 年完工。

五、青年路沟（青年路~黄杉木店路段）综合治理工程

该项目位于朝阳区中部，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。其中河道水域面积 1.05 公顷，陆域面积 4.97 公顷。该项目主要建设内容包括水利水生态工程、溯源截污工程、景观绿化工程、管线改移工程、外电源工程等。项目总投资 6548.67 万元，全部由区基本建设资金安排解决。2025 年计划安排 3000 万元。项目计划 2025 年 3 月开工，2026 年 12 月竣工。

垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程 项目预算编制情况说明

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

垡头西二路周边项目所在的十八里店乡朝阳港一期土地开发项目，项目范围内居住地块、教育地块开发项目正在施工建设中。本项目西起垡头西路，东至垡头东路，是十八里店乡朝阳港一期土地开发项目范围内重要交通道路，与地铁 17 号线十八里店站衔接，完善区域交通系统，为区域提供出行条件与市政接驳条件。

（二）项目建设必要性

1. 本项目的建设是落实城市规划布局，推进朝阳区南北均衡发展的需要。《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》提出，构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构，朝阳区为中心城区。《朝阳分区规划（2017 年-2035 年）》提出优化空间布局，推进功能疏解与提升。以服务 and 保障首都功能优化提升为重点，统筹考虑疏解与提升的关系，优化调整空间结构，加强全域空间管控。促进区域协同发展，在全区构建“两轴两带三区”的空间结构。“三区”为疏解提升优化区、产居融合发展组团、

绿色生态休闲区。产居融合发展组团即位于朝阳区范围内的北苑、酒仙桥、东坝、定福庄、垡头五个边缘集团。加强对首都核心功能的服务和配套支撑，重点完善城市功能和空间配置，优化职住关系，带动绿化隔离地区的城市化建设。通过功能错位发展，不断补充完善各级各类公共服务设施，加强交通及基础设施建设，大力提升环境品质，形成首都功能延伸及配套服务的重要承载地。

本项目建设地点位于朝阳区南部地区，垡头组团范围内。项目建设有利于推进朝阳区南北均衡发展，完善交通及基础设施建设，强化朝阳作为连接首都功能核心区与城市副中心的重要廊道作用。

2. 本项目的建设是实现区域交通支撑能力，提升城市运行保障水平的需要。《朝阳分区规划（2017年-2035年）》提出以缓解交通拥堵、大气污染等“城市病”为突破口，提升市政基础设施运行保障能力，标本兼治，综合施策，构建有效的超大城市城区治理体系，全面提高精治共治法治水平。朝阳区优先发展交通基础设施，保障交通设施用地规模。到2035年集中建设区道路网密度不低于8公里/平方公里，满足不同交通需求。构建完善的干路路网，打通一批断堵头路，畅通区域交通微循环。标本兼治，缓解城市交通拥堵，全面提升朝阳区整体交通环境，打造便捷高效、开放共享、生态宜居的现代化交通城区。

本项目建成后，与朝阳港一期范围内的金垡路、垡头西路、

垡头东路、朝阳港中路等共同构成区域路网，作为周边地块交通集散的主要通道；同时，与大羊坊路、南杨庄路、垡头路等道路连接，可实现项目区域与东四环、五环连通。

（三）项目投入的经济性

本项目属于地块配套市政交通基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是对于项目地区的中长期发展具有显著的带动效益和社会效益，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益。

（四）项目绩效目标

本工程的建设实施，可以有效缓大羊坊路、垡头路和东四环道路等周边道路的交通压力，将为居民生产、生活提供便捷的交通服务，同时形成完整路网，同时为周边居民提供市政接驳条件，加强项目与周边地区的交通联系，切实改善人民生活。本项目的建设实施，将带动相关产业的发展，促进地区经济发展，也是积极践行疏解非首都功能的一项重要举措。

（五）筹资的合规性

项目所需资金拟申请北京市朝阳区政府固定资产投资支持解决。

二、项目建设方案

项目位于朝阳区十八里店乡，东四环东侧，西起垡头西路，东至垡头东路，道路全长 652.033 米，规划为城市次干路，红线宽 50 米，设计速度 40 公里/小时。横断面按照四幅路、双向四

车道型式布置，中央分隔带宽 4 米，两侧车行道各宽 7.5 米，机非分行，两侧机非隔离带各宽 5 米，两侧非机动车道各宽 3.5 米，两侧人行步道各宽 5.5 米（含树池），两侧最外侧各设置 1.5 米绿化设施带。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、涉铁专项工程及拆改移工程等。项目估算总投资约 8099 万元，全部申请北京市朝阳区政府固定资产投资解决。计划 2025 年 7 月开工建设，2027 年 7 月完工。

三、项目计划实施进度

本项目计划于 2025 年第一季度取得立项批复；第二季度取得初步设计概算批复；第三季度完成施工、监理招标程序，开工建设；第四季度计划完成总工程量约 30%。

四、项目资金安排

本项目投资估算总额约 8099 万元，2025 年申请项目金额 3000 万元。项目所需资金拟全部申请北京市朝阳区政府固定资产投资解决。

五、决策程序

本项目已取得多规合一初审意见函、多规合一会商意见函、用地预审与选址意见书。目前已完成设计招标工作，2024 年 1 月区发改委批复同意宝嘉恒公司提前启动垡头西二路（垡头西路-垡头东路）道路工程项目勘察、设计招标工作，2024 年 5 月通过公开招投标确定设计单位。同期委托国咨（北京）工程咨询有

限公司编制项目建议书（代可行性研究报告），该项目计划于2025年立项。

北京中学东坝北校区项目（一期完全中学） 预算编制情况说明

一、项目立项根据

（一）项目建设背景

北京中学东坝北校区位于朝阳区东坝乡，东五环路以外，包括朝阳区东坝西区 CY00-1101 街区 1101-B005、1101-B006、1101-B007、1101-B008 地块。项目分为三期建设，一期为完中部，二期为艺术楼/学术交流中心/游泳馆，三期为高中部。

本项目一期完全中学用地包括 1101-B006、1101-B007、1101-B008 地块，四至为：东南至东坝大街，西南至西北门路，西北至安德大街，东北至学达东路。

根据北京市规划和自然资源委员会朝阳分局《关于北京中学东坝北校区项目“多规合一”协同平台初审意见的函》（京规自（朝）初审函〔2022〕0017号），北京中学东坝北校区项目规划用地位于东坝 CY00-1101 街区，用地性质为中学用地，总用地规模约 15.5 公顷，总建筑规模不超过 15.5 万 m²，高度不超过 25 米，绿地率不低于 30%。各地块建筑规模、容积率和绿地率可根据方案适当调整，最终以审定方案为准。

本项目总用地面积 101890.71 m²（B008 地块含二期占地 5744

m²), 总建筑面积 81928 m², 其中地上建筑面积 64127 m², 地下建筑面积 17801 m²。建设内容为教学用房、学生宿舍及附属设施, 包括: 教学楼、图书馆、风雨操场、报告厅、食堂、学生宿舍、人防(兼地下车库)等主要建筑; 同步建设室外 200 米塑胶跑道 (B007、B006 用地各一)、400 米标准运动场地 (B008 地块)、大球运动场地、道路及广场、绿化、围墙、大门、市政管道等室外工程。

朝阳区是《北京城市总体规划(2016 年-2035 年)》确定的国际一流的商务中心区、国际科技文化体育交流区的重要承载地。朝阳区是中心城区中面积最大、人口最多、发展最快的城区, 朝阳区教育也呈现了“总量大、类型多、发展快”的特点。朝阳区初步形成了以政府部门指导, 以各级各类学校为主体, 以社会参与为补充的“全方位、多层次、宽领域、立体化、规范化、全员化”的教育工作格局, 初步形成了具有朝阳特色的人才培养、教育服务、监管工作体系。

项目所属的朝阳区东坝北西区正在建设京投北熙区、回迁安置房等项目, 十四五期间将加快街区其他住宅社区建设。随着东坝北西区大规模建设, 人口将持续增加, 必须新建一所中学以满足适龄初中学生就近入学需求。同时, 未来朝阳区的高中生在校生将持续大幅度增加, 需要尽快补充高中学位, 缓解朝阳区高中学位紧缺问题, 提升区域教育发展水平, 服务朝阳“两区”建设和第四使馆区建设。本项目基于以上背景申请并实施。

2021 年 12 月 15 日，北京中学建设工作领导小组办公室印发《关于加快推进北京中学发展的工作方案》，要求加快北京中学东坝北校区建设，使北京中学东坝北校区尽快形成规模效应，发挥辐射作用，满足地区教育需求。根据办学需要分期分批推进建设，“十四五”期间完成北京中学东坝北校区建设，并投入使用。

2022 年 7 月 5 日，项目取得《关于北京中学东坝北校区项目“多规合一”协同平台初审意见的函》（京规自（朝）初审函〔2022〕0017 号）。

2022 年 7 月 8 日，项目取得《建设工程规划用地测量成果报告书》（2022 规自（朝）测字 0028 号）。

2022 年 10 月 11 日，《关于研究优质教育资源布局有关工作的会议纪要》（朝阳区政府会议纪要第 63 期）要求北京中学东坝北校区项目按统一规划、分期实施的原则尽快报批报建。要服务第四使馆区及金盏国际合作服务区功能定位，综合考虑各项指标及未来发展需求，结合周边公园等可利用资源，打造“十四五”时期朝阳教育标志性学校。

2022 年 12 月 26 日，项目取得《关于北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）项目建议书的批复》（京发改（审）〔2022〕685 号）。

2023 年 1 月 30 日，项目取得《建设项目用地预审和选址意见书》（2023 规自（朝）预选字 0001 号）。

为推进项目尽快落地建设，建设单位委托编制了本项目可行性研究报告，提请区发改委审批。

（二）项目建设必要性

（1）项目建设符合《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》关于推进首都教育现代化的要求。

该规划要求推进首都教育现代化。推进基础教育优质均衡发展，实施中小学建设专项行动，多途径扩大义务教育学位供给，实现新增学位 16 万个。推进综合高中建设。

本项目是在东坝地区建设初中、高中，符合推进首都教育现代化，推进基础教育优质均衡发展的要求。

（2）项目建设符合《北京市朝阳区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》关于优化教育资源结构布局，大力实施现代教育示范工程的要求。

该规划提出，科学预测学龄人口规模，在满足学位需求总量的同时，优先满足重点地区结构性学位缺口，合理配置各类教育资源。有序扩大优质特色教育资源覆盖面，在有条件的地区积极推进规模学校布局。加快推进配套学校、幼儿园建设，缓解地区教育资源紧张问题。

该规划要求大力实施现代教育示范工程。优化教育资源结构布局，加快推进北京中学东坝校区等名校分校建设，打造 3-5 个具有影响力的集团化办学品牌。

本项目是在东坝地区建设初中、高中，符合优化教育资源结构布局，大力实施现代教育示范工程的要求。

（3）项目建设符合《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划（2021-2025年）》关于围绕“七有”“五性”优化教育服务，推进教育布局优化调整的要求。

该规划指出，十四五期间是首都教育在率先实现教育现代化的基础上，全面开启建设高质量教育体系和高水平教育现代化的新阶段。首都教育要全面支撑首都“四个中心”功能建设，为北京率先基本实现社会主义现代化发挥基础性、先导性、全局性作用，为北京建设成为伟大社会主义祖国的首都、迈向中华民族伟大复兴的大国首都、国际一流的和谐宜居之都做出新的贡献。

规划提出，要围绕“七有”“五性”优化教育服务，将“推进义务教育优质均衡发展”，“深化普通高中多样化有特色发展”作为两项主要任务。同时，要持之以恒推进教育布局优化调整。首先，多渠道增加中小学学位供给，加快中小学学校建设，全市新建、改扩建和接收居住区教育配套中小学150所左右，完成后新增学位16万个左右。其次，加强优质教育资源市级统筹，在城市副中心、三城一区、大兴国际机场临空经济区等重点功能区和人才聚集区，规划建设17所左右优质中小学学校；通过“市建共管”或“市建区办”方式，统筹全市优质教育资源支持学校建设，建成后提供优质中小学学位5万个左右。

朝阳区创办北京中学教育集团，整合东坝地区教育资源，推

进本项目建设，可以促进教育资源布局和学段供给的优化，并满足提升朝阳区中东部地区的教育发展水平，服务朝阳“两区”建设和第四使馆区建设的需求，符合围绕“七有”“五性”优化教育服务，推进教育布局优化调整的要求。

（4）项目建设符合《北京城市总体规划（2016年-2035年）》关于建成公平、优质、创新、开放的教育体系的要求。

规划提出，要努力办好人民满意的教育，促进教育公平，提升教育质量。增加学前教育资源，扩大普惠性幼儿园覆盖面。深入推进学区制改革和九年一贯制办学，促进教育资源优质均衡配置。完善义务教育和高中阶段教育体系，全面实施素质教育。健全来京务工人员随迁子女接受义务教育保障机制。

本项目是在东坝地区建设初中、高中，符合建成公平、优质、创新、开放的教育体系的要求。

（5）项目建设符合《朝阳分区规划（国土空间规划）》（2017年-2035年）促进教育资源优质均衡配置的规划要求。

该规划提出，要结合教育事业发展规划，按照“布局科学、结构合理、配齐配足、突出特色”原则，科学合理做好教育设施规划。适应学龄人口变化趋势，及时调整基础教育各学段教育资源结构，补充供给短板，形成与区域经济社会发展需求相适应的教育服务体系。重点增加学前教育资源，扩大普惠性幼儿园覆盖面。深入推进集团化办学和学区制改革，促进教育资源优质均衡配置。推进规模学校布局，为教育发展预留空间。

本项目是在东坝地区建设初中、高中，可以整合东坝地区教育资源，促进教育资源布局和学段供给的优化。

(6) 本项目的建设可以满足周边区域适龄学生的教育需求

目前，朝阳区正在加快推动东坝地区土地入市，高标准推进金盏国际合作服务区建设。未来，东坝西区 CY00-1101 街区、CY00-1102 街区规划居住人口容纳量 4.4 万人。从教育均衡发展的角度考虑，本项目的建设，可以为周边适龄学生提供极大的便利条件。合理利用教育资源，有利于义务教育的均衡发展，有利于教育教学的改革。同时，朝阳区高中、初中和小学在校生数量逐年增加的趋势明显。根据预测，2023 年朝阳区高中学位缺口达 9600 多个，到 2027 年高中学位缺口将近 2 万个。朝阳区将按计划新建高中，满足适龄学生升学需求。因此本项目建设是很有必要性的。

综上所述，本项目的实施，将有利于进一步增强和改善朝阳区教育硬件条件，促进朝阳区乃至北京市整体教育办学能力的提升。因此本项目建设是必要的。

(三) 项目投入的经济性

学校运营后，每年有初中毕业生 320 名，高中毕业生 810 人。

(四) 项目绩效目标

本项目总用地面积 101890.71 m² (B008 地块含二期占地 5744 m²)，总建筑面积 81801 m²，其中地上建筑面积 64000 m²，地下建筑面积 17801 m²。容积率 0.63，本项目办学规模为 78 班

完全中学，提供学位 3390 个。包含 24 个初中教学班，每班 40 人，学位 960 个；54 个高中教学班，每班 45 人，学位 2430 个。

项目绩效总目标 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。

（五）筹资的合规性

本项目 2022 年 12 月 26 日取得北京市发展和改革委员会《项目建议书的批复》（京发改（审）〔2022〕685 号），2023 年 4 月 7 日取得朝阳区发展和改革委员会《可行性研究报告的批复》（京朝阳发改（审）〔2023〕32 号），2023 年 11 月 9 日取得北京中学东坝北校区项目（一期完全中学）初步设计概算的批复（京朝阳发改（审）〔2023〕110 号）。建设资金由区基本建设资金安排解决，资金筹资符合国家相关政策规定。

二、项目建设方案

本项目总用地面积 101890.71 m²（B008 地块含二期占地 5744 m²），总建筑面积 81801 m²，其中地上建筑面积 64000 m²，地下建筑面积 17801 m²。

三、项目计划实施进度

2023 年 5 月到 2025 年 7 月。

四、项目资金安排

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。工程总投资

的 30%由市政府固定资产投资安排解决，国家给予 5000 万元定额资金支持，其余投资由区基本建设资金安排解决，2025 年计划安排 6000 万元。

北京市十一学校朝阳实验学校初中部建设项目 预算编制情况说明

一、项目立项依据

(一) 项目建设背景

北京市十一学校朝阳实验学校是朝阳区借助北京市十一学校优质教育资源，在东南部王四营地区高起点打造的一所九年一贯制公办学校。2021 年 12 月，区政府与北京市十一学校及北京第一实验学校签订合作办学协议，区教委所属区教育服务保障中心作为项目主体正在加快推进学校建设工作。

北京市十一学校朝阳实验学校与北京第一实验学校、北京市十一学校共享最新教育成果和优质教育教学资源，将在课程设置、育人模式、学习方式、学校治理等诸多领域进行改革实践，为 2035 教育现代化建设探索中小学解决方案，提供北京样本。

本项目周边在建住宅区较多，居住人口逐年增长，适龄就学需求大，周边无其他学校，项目周边区域的中学教育资源紧缺是本项目建设的主要背景因素，本项目的建成可成为区域教育资源核心。

(二) 项目建设必要性

朝阳区高中、初中和小学在校生数量逐年增加的趋势明显。

朝阳区将按计划新建学校，满足适龄学生升学需求。因此，本项目的建设可以满足周边区域适龄学生的教育需求。

王四营乡地区人口稠密，通过新建工程全面改善周边地区办学条件，能够促进发挥北京市朝阳区十一学校对周边地区教育的辐射作用，为区域范围内学生提供享受优良教育的环境，提高教育资源的使用效率，有助于实现资源共享与教育资源效益最大化的目标。项目的建设是提高基础教育质量的必然要求。

全市教育资源将分区域优化配置，本市将综合运用户籍、住房、入学等政策，合理控制核心区入学规模；大力引入优质教育资源，统筹中心城区优质学校与城市副中心学校精准帮扶协作，促进区域教育质量整体提升。项目的建设是落实《北京市“十四五”时期教育改革和发展规划（2021—2025年）》的需要。

（三）项目投入的经济性

学校建成后具备48班初中的招生规模，40座/班，学位共计1920个，项目投入后具备解决1920个初中学位的需求。

（四）项目绩效目标

本项目为公益性质教育基础设施建设，不具备盈利属性。项目按48班初中招生规模建设，能够达到1920个初中学位的绩效目标。

（五）筹资的合理性

项目投资所需资金拟申请该项目区政府投资基本建设专项计划资金支持。

二、项目建设方案

本项目用地为基础教育用地，建设用地面积 24000 平方米。项目总建筑面积为 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，容积率为 1，建筑密度为 35%，绿地率为 30%。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，以及室外给水、中水、污水、雨水、电力、电信、热力、燃气等管线内容。

项目的综合教学楼为多层建筑，建筑高度为 24.00m。主要为南北向布置，由于本项目为学校类建筑的建设，不涉及特殊技术平台和系统，勘察、设计及施工的技术方案均属于常规方案。建设方案涵盖建筑、结构、给排水、暖通、电气的具体工程方案内容。

三、项目计划实施进度

项目计划实施进度：2025 年 1 月-2026 年 7 月。

四、项目资金安排

工程总投资 29652.41 万元，其中：工程费 26777.3 万元，工程建设其他费 2011.45 万元，预备费 863.66 万元。2025 年计划安排 15000 万元。

平房乡朝平公园项目预算编制情况说明

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

开展新一轮百万亩造林绿化行动计划是加强生态文明建设、打造国际一流和谐宜居之都的重要内容。按照《北京城市总体规划（2016 年-2035 年）》确定的生态建设目标任务要求，北京市委、市政府于 2017 年底审议通过《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划》，计划全市新增森林绿地湿地面积 100 万亩，全市森林覆盖率达到 45%以上、平原地区森林覆盖率达到 32%，城市绿化覆盖率达到 48.6%，建成区公园绿地 500 米服务半径覆盖率达到 87%，人均公园绿地面积增加到 16.6 平方米，建成首都园林绿化生态系统的“四梁八柱”，有力支撑“一屏、三环、五河、九楔”的市域绿色空间结构。

朝阳区平房乡朝平公园建设工程位于朝阳区平房乡，属于《2022 年新一轮百万亩造林绿化工程部分项目调整方案》（市总指发〔2022〕6 号）中确定的一绿城市公园类建设任务，总面积为 685.35 亩，项目有助于拓展朝阳区绿色空间，为居民提供更多绿色福利。

（二）项目建设必要性

1. 项目的实施是推进生态文明建设、深入贯彻十九大精神的实践行动

中国共产党第十八次代表大会报告提出大力推进生态文明建设，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展，党的十八大报告第一次将生态文明建设纳入“五位一体”的总体布局。

中国共产党第十九次代表大会首次确立了新时代中国特色社会主义思想基本方略，提出了坚持人与自然和谐共生，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，统筹山水林田湖草系统治理。十九大报告进一步强调了加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复重大工程，优化生态安全屏障体系，构建生态廊道和生物多样性保护网络，提升生态系统质量和稳定性。

本项目的实施是贯彻十九大精神有关生态文明建设的重要体现，能大幅改善平房地区周边的生态环境，提升其环境容量，有效提升社区宜居环境和市民幸福指数，是推动生态文明和国家生态区建设的重点举措，努力实现人与自然和谐共生。

2. 项目的实施是贯彻北京城市总体规划、北京市“十四五”规划的重要部署

《北京城市总体规划（2016—2035）》明确提出扩大环境容量生态空间，构建“一屏、三环、五河、九楔”的生态格局，形

成连接城乡、覆盖平原的绿色生态网络。推动中心城区疏解腾退建绿、拆违还绿、多元增绿，加大绿化隔离地区拆除腾退、绿化建设力度，推进大尺度城市森林、健康绿道、郊野公园、公共绿地和湿地的建设管理。提出要将北京发展成为天蓝、水清、森林环绕的生态城市，成为生活更方便、更舒心、更美好的和谐宜居城市，要提升城市品质和生态水平，增强人民群众获得感。打通九条连接中心城区、新城及跨界城市组团的楔形生态空间，形成联系西北部山区和东南部平原地区的多条大型生态廊道。本项目位于一道绿隔城市公园环和楔形绿地上，是首都绿色空间结构中的重要组成部分。

中共北京市委《关于制定北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要继续提升生态环境空间容量，坚持山水林田湖草系统治理，增强森林湿地生态系统完整性、连通性。本项目属于新一轮百万亩造林绿化建设工程的重要组成部分，有助于北京市打造“山区绿屏、平原绿网、屏网相连、绿满京华”的城市森林格局，能够提升基础设施、公共服务和生态环境水平，增强吸引力和承载力，缓解地区功能过度集聚的压力，逐步解决城市发展不平衡问题，本项目的实施是对北京城市总体规划和“十四五”规划的具体落实。

3. 项目的实施是完善朝阳区绿地系统规划、实现朝阳区战略定位的具体行动

项目区西南与京城森林公园相连接，北侧与京城体育公园邻

近，东北侧为造林及规划绿地，根据朝阳区绿地系统规划，本项目处于绿色生态景观带和楔形绿地的重要节点，有利于有效连接城区公园绿地，实现一道绿隔地区绿地连接成环，形成大尺度绿色生态廊道，提高市域楔形生态空间的贯通性、连续性。项目的建设可以促进周边破碎绿地连续成片，促进市区绿楔的形成，进一步完善朝阳区绿地空间结构。

“十四五”时期，朝阳区以聚焦文化、国际化、大尺度绿化为主攻方向，主要目标为率先探索构建新发展格局的有效路径，率先建设高质量高效益的现代化经济体系，率先形成超大城市中心城区现代化治理体系，努力打造首都高质量发展示范区、文化创新引领区、国际交往中心区、绿色宜居标杆区，全力建设更宜居、更开放、更具活力的新朝阳。同时，朝阳区将“创卫”“创森”“创文”三城同创作为近期的工作重心，项目的建设促进周边地块绿地连续成片，是朝阳区大尺度绿化的集中体现，也是三城同创工作的中心工作之一。

4. 项目的建设是服务周边群众、满足平房地区周边社区使用需求的必要措施

本项目位于城市建成区，周边以居住区、公园绿地、产业用地为主。地块3公里半径范围内辐射众多居住区，如星河湾、润枫水尚、五洲家园、姚家园东里等，以高层居住区为主，使用人群密集，人口约为5-6万人。项目西侧为规划居住区，南侧为惠通时代产业园区，场地周边功能布局规整，建成后将满足周边家

庭、学生、上班等多种人群使用需求。

综上所述，本项目的建设是推进生态文明建设、深入贯彻十九大精神的实践行动，是贯彻北京城市总体规划、北京市“十四五”规划的重要部署，是完善朝阳区绿地系统规划、实现朝阳区战略定位的具体行动，项目的实施可以起到服务周边群众、改善平房地区周边社区生态环境的作用，项目的建设是十分必要的。

（三）项目投入的经济性

本项目属于改善环境的基础设施建设项目，虽然直接经济效益不明显，但是对于朝阳区的中长期发展具有显著的生态环境效益和社会效益，项目建设意义重大，并具有较好的国民经济效益。

（四）项目绩效目标

满足周边居民对绿化景观的需求，为居民提供良好的宜居环境和健身、休闲、娱乐场所，极大改善当地居民的生活空间和环境，提升附近绿地景观，增加休闲功能，周边服务满意度达到90%以上。

（五）筹资的合规性

本项目总投资为 13316.84 万元，工程投资拟申请市、区两级政府资金支持，其中市级投资 70%，区级投资 30%；土方工程（土地整理费）由朝阳区自筹解决。

二、项目进展情况

平房乡朝平公园建设项目于 2023 年 7 月 11 日取得立项批复，同年 10 月 30 日全面开工，建设总面积 45.69 公顷（685.35 亩）。

截至目前，已完成全部主体施工。

三、项目资金安排情况

（一）资金整体安排情况

项目总投资 13316.84 万元，其中工程费 9205.27 万元，工程建设其他费 895.24 万元，预备费 303.02 万元，土方工程费（土地整理）2913.31 万元。其中工程总投资的 70%即 7282 万元由市政府固定资产投资安排解决，其余投资共 6034.84 万元由区基本建设资金安排解决。

已安排资金 7494 万元，其中市级资金 5825 万元，区级资金 1669 万元，截至目前已全部支付完成。

（二）2025 年资金安排情况

2025 年申请区级资金 2500 万元。

四、存在的问题及下年度工作计划

（一）存在的问题

无

（二）2025 年工作方案及未来工作计划

完成验收并养护期满 1 年后，移交产权单位进行后期养护。

（三）2025 年绩效目标

满足周边居民对绿化景观的需求，为居民提供良好的宜居环境和健身、休闲、娱乐场所，极大改善当地居民的生活空间和环境，提升附近绿地景观，增加休闲功能，周边服务满意度达到 90%以上。

（四）实施风险预期及应对措施

该项目所实施范围，按程序申报使用政府资金进行投资建设，财权与事权匹配。财政投入建设合理，资金使用受财政、审计等部门的审查监管，风险可控。

青年路沟（青年路—黄杉木店路段）综合治理工程项目预算编制情况说明

一、项目立项依据

（一）项目建设背景

本项目为北京市环保督查项目，以改善河流水质，持续促进沿河两岸环境面貌为建设目标。

（二）项目建设必要性

青年路沟亟待完善防洪体系，亟需构建健康的水生态体系。

（三）项目投入的经济性

通过完善城市基础设施建设，将两岸建成新的生态风景区，促进周边开发，改善区域整体投资环境。

（四）项目绩效目标

通过项目实施，提高河道行洪能力，改善河道环境，建设高品质的休闲、亲水空间，提升周边居民获得感、幸福感。

（五）筹资的合规性

北京市朝阳区发展和改革委员会于 2024 年 11 月 19 日印发《关于青年路沟（青年路-黄杉木店路段）综合治理工程项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京朝阳发改（审）〔2024〕136 号），明确本项目总投资为 6548.67 万，建设资金由区基本

建设资金安排解决。

二、项目建设方案

(一) 项目建设方案

本次治理起点为青年路，终点为黄杉木店路，全长 1.1 公里。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。

(二) 方案可行性分析

项目建设可大力提高和完善朝阳区的水利基础设施，不仅对朝阳区生态水系的发展具有重要的现实意义，而且对朝阳区今后水利设施建设的可持续发展和建设模式探索出一条可行之路。

项目定位科学，建设规模合理，符合北京市、朝阳区的总体发展目标，项目建设可行。

三、项目计划实施进度

项目计划 2025 年 3 月开工，2026 年 12 月全部竣工验收。

四、项目资金安排

项目总投资为 6548.67 万元，其中工程费 5610.70 万元，工程建设其他费 636.62 万元，预备费 301.35 万元。2025 年拟安排资金 3000 万元。

五、决策程序

本项目的决策程序主要包括：编制项目建议书（代可行性研究报告）、编制初步设计方案、评估项目、审批项目，从而进行实施。