2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市朝阳区委国家文化产业创新实验区工作委员会(简称文创实验区党工委)是区委派出机构，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(简称文创实验区管委会)是区政府派出机构，加挂北京国家广告产业园区管理办公室(简称广告园区管理办)牌子。文创实验区党工委与文创实验区管委会合署办公，为正处级。文创实验区党工委、文创实验区管委会贯彻落实党中央关于国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)文化产业发展工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)工作的集中统一领导。

文创实验区党工委主要职责:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。

2.负责落实党建工作责任制，全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任。负责机关领导班子建设，干部队伍建设与管理工作，以及组织建设、党员管理工作。

3.负责指导本区文化产业园区非公文化企业党的建设工作。负责本区文化产业人才管理服务的具体落实工作。负责国家文化产业创新实验区人才服务体系建设工作。

4.完成区委交办的其他任务。

文创实验区管委会主要职责:

1.贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，区委、区政府的有关决议、决定，以及国家文化和旅游部、北京市关于国家文化产业创新实验区的工作安排。

2.会同文化和旅游部有关司局、北京市有关部门制定国家文化产业创新实验区文化产业发展规划，并组织实施。

3.负责研究制定本区文化产业及国家文化产业创新实验区发展战略及相关政策，积极协调落实国家、北京市文化产业政策在实验区内探索落地。

4.负责协调本区文化产业创新创业、产业融合等方面的促进和服务工作。负责统筹推进本区文化产业公共服务平台体系建设工作。

5.负责本区文化产业的重大课题调研、产业动态跟踪分析等工作。

6.负责本区文化产业品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。

7.负责协调推进本区文化产业空间资源转型升级和利用工作以及北京国家广告产业园区等文化产业园区(项目)的产业发展、财源建设工作。

8.负责 798 艺术区的统筹协调、监督管理、产业促进和对外交流工作。

9.充分发挥统筹协调作用，督促文创实验区内文化产业园区履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文创实验区管委会内设机构 6 个，分别为综合部、产业发展部、政策规划部、园区服务部、798 艺术区管理服务办公室、党建工作部。下属事业单位 1 家，为北京市朝阳区文化创意产业发展中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18806.58 万元，比上年增加 2262.34 万元，增长 13.67%。主要原因：增加 AIGC 创新中心项目。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 18780.35 万元，比上年增加 2260.49 万元，增长 13.68%。

1.财政拨款收入 18763.29 万元，占收入合计的 99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18763.29 万元，占收入合计的 99.91%; 政府性基金预算财政拨款收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%; 国有资本经营预算财政拨款收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%;

2.上级补助收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%;

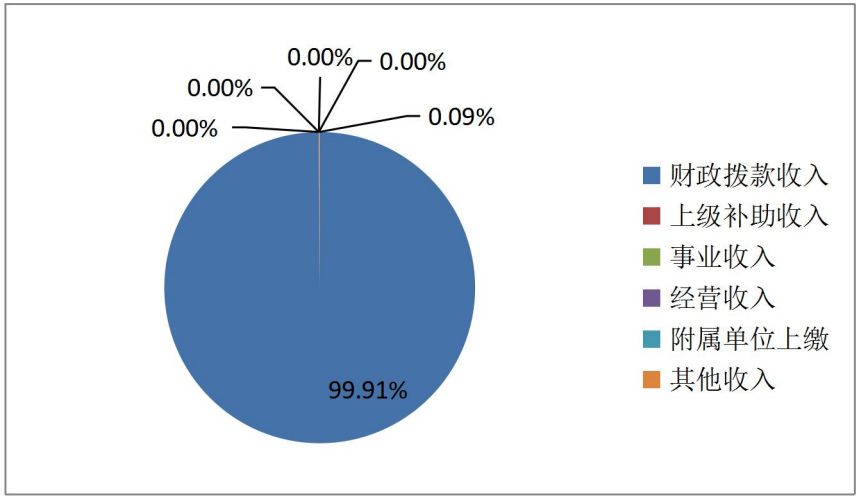
3.事业收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%;

4.经营收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%;

5.附属单位上缴收入 00.00 万元，占收入合计的 00.00%;

6.其他收入 17.06 万元，占收入合计的 0.09%。

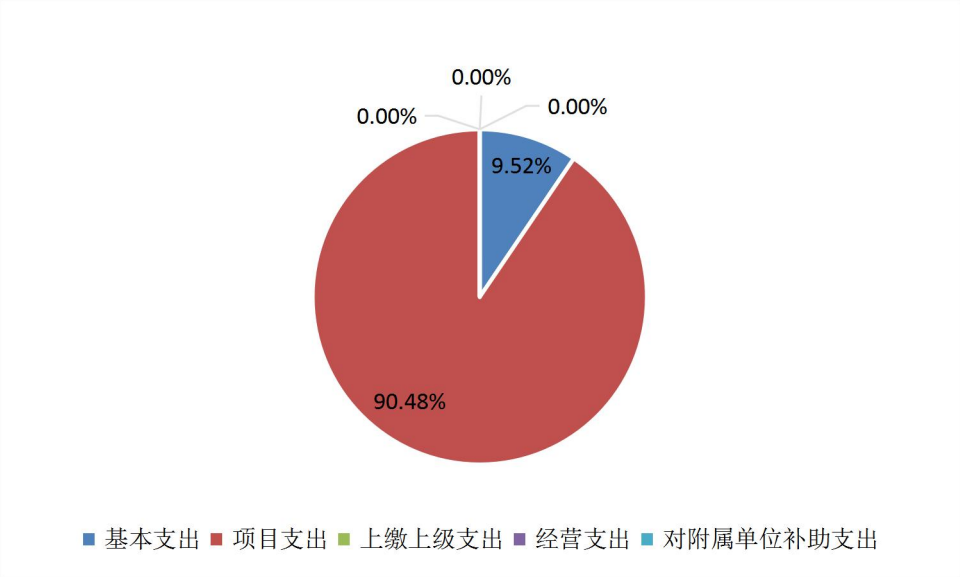
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18777.36 万元，比上年增加 2259.35 万元，增长 13.68%，其中：基本支出 1787.08 万元，占支出合计的 9.52%；项目支出 16990.28 万元，占支出合计的 90.48%;上缴上级支出 00.00 万元，占支出合计的 00.00%;经营支出 00.00 万元，占支出合计的 00.00%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占支出合计的 00.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 18763.29 万元，比上年增加 2269.29 万元，增长 13.76%。主要原因：增加 AIGC 视听产业创新中心项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18763.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2.22 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；科学技术支出 74.80 万元，占本年财政拨款支出 0.40%；文化旅游体育与传媒支出 18048.59 万元，

占本年财政拨款支出 96.19%；社会保障和就业支出 482.42 万元，占本年财政拨款支出 2.57%；卫生健康支出 117.85 万元，占本年财政拨款支出 0.63%；城乡社区支出 37.40 万元，占本年财政拨款支出 0.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2025年度年初预算2.22万元，2025年度决算2.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：“进修及培训”（款）2025年度年初预算2.22万元，2025年度决算2.22万元，完成年初预算的100.00%。

2.“科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 74.80 万元，2025 年度决算 74.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 74.80 万元，2025 年度决算 74.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 16249.38 万元，2025 年度决算 18048.59 万元，完成年初预算的 110.07%。其中：“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 16249.38 万元，2025 年度决算 18048.59 万元，完成年初预算的 111.07%。主要原因：增加 AIGC 视听产业创新中心项目。

4.“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 162.85 万元。2025 年度决算 482.42 万元。完成年初预算的 296.24%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 162.85 万元。2025 年度决算 202.45 万元。完成年初预算的 124.32%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 00.00 万元。2025 年度决算 279.97 万元。主要原因：用于产业综合发展保障工作支出。

5.“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 109.06 万元。2025 年度决算 117.85 万元。完成年初预算的 108.06%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 109.06 万元。2025 年度决算 117.85 万元。完成年初预算的 108.06%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6.“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 22.40 万元。2025 年度决算 37.40 万元。完成年初预算的 166.96%。其中：“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 22.40 万元。2025 年度决算 22.40 万元。完成年初预算的 100.00%。“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 00.00 万元。2025 年度决算 15.00 万元。主要用于原因：增加前期谋划项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1787.08 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 00.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.03 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.23 万元增加 10.8 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 12.01 万元，比 2025 年度年初预算数 00.00 万元增加 12.01 万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政统一安排因公出国相关经费；2025 年度因公出国（境）费用主要用于随团赴土耳其俄罗斯开展招商引资工作、随团赴法国参加专题培训，2025 年度组织因公出国（境）团组 2 个、2 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 00.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.26 万元减少 0.26 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.02 万元，比 2025 年度年初预算数 4.97 万元减少 0.95 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 00.00 万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控车辆购置，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.02 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 131.03 万元，比上年增加 18.61 万元，增加原因：因单位人员增加，导致日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 19.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元，政府采购工程支出 00.00 万元，政府采购服务支出 18.21 万元。授予中小企业合同金额 18.25 万元，占政府采购支出总额的 94.99%，其中：授予小微企业合同金额 16.01 万元，占政府采购支出总额的 83.34%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关共有车辆 3 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本部门所使用的支出功能分类项级”科目名词解释:

教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保

障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：文创实验区管委会2025年度部门决算报表

文创实验区管委会2025年部门整体绩效评价报告

文创实验区管委会2025年度项目支出绩效评价报告

文创实验区管委会2025年度项目支出绩效自评表