

东城区第十七届人大常委会
第二十七次会议文件（四）
之 一

关于东城区2025年上半年预算执行情况的报告

东城区财政局局长 李 锋

2025年8月21日

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查监督办法》的要求，我受东城区人民政府委托，向区人大常委会报告东城区2025年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年。上半年，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，东城区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实“更加积极的财政政策”，紧扣“持续用力、更加给力”主线，深入践行“崇文争先”，强化“六力提升”，落实区人大预算决议，统筹发展与安全，预算执行总体平稳，高质量发展根基持续巩固。

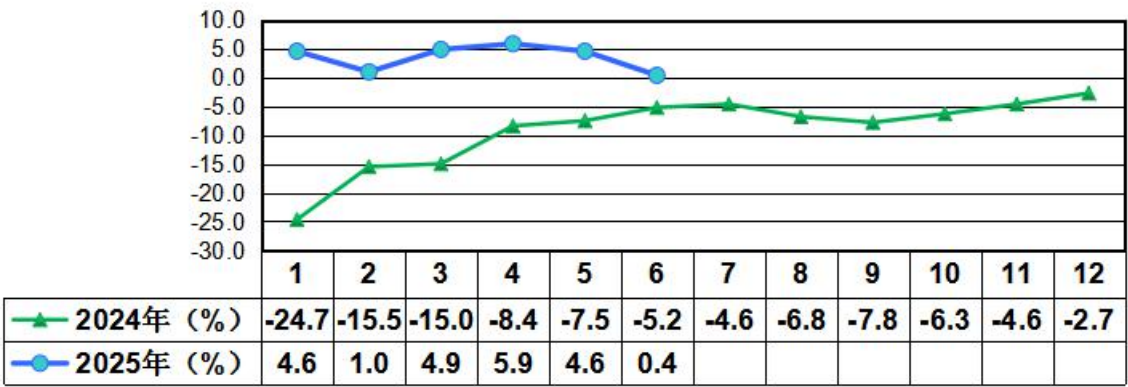
（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

上半年，东城区一般公共预算收入完成976,174万元，同比

增长 0.4%，完成全年预期目标 204.8 亿元的 47.7%。

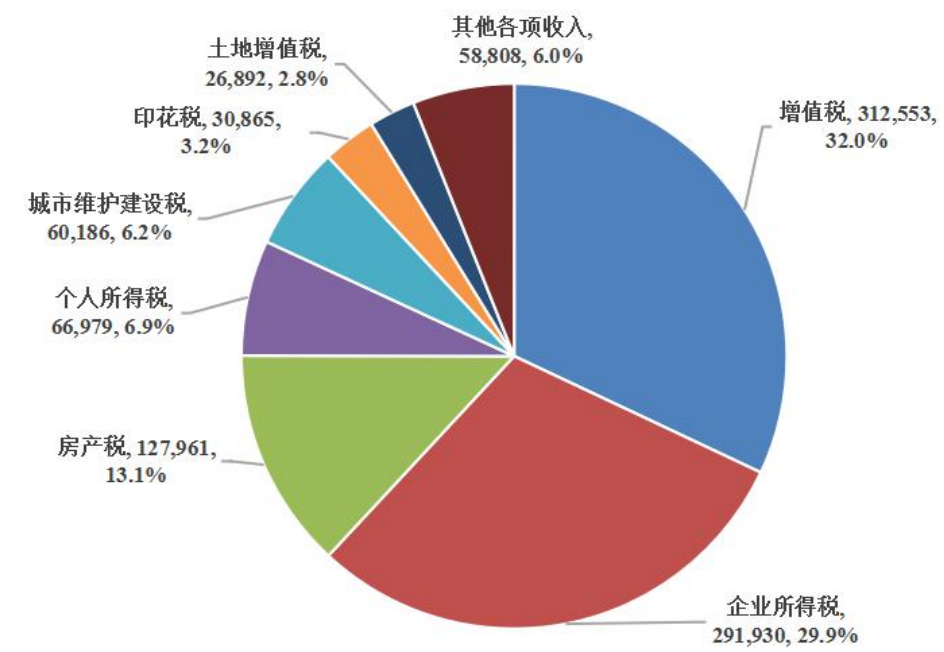
图表一：东城区 2025 年上半年一般公共预算收入增幅图



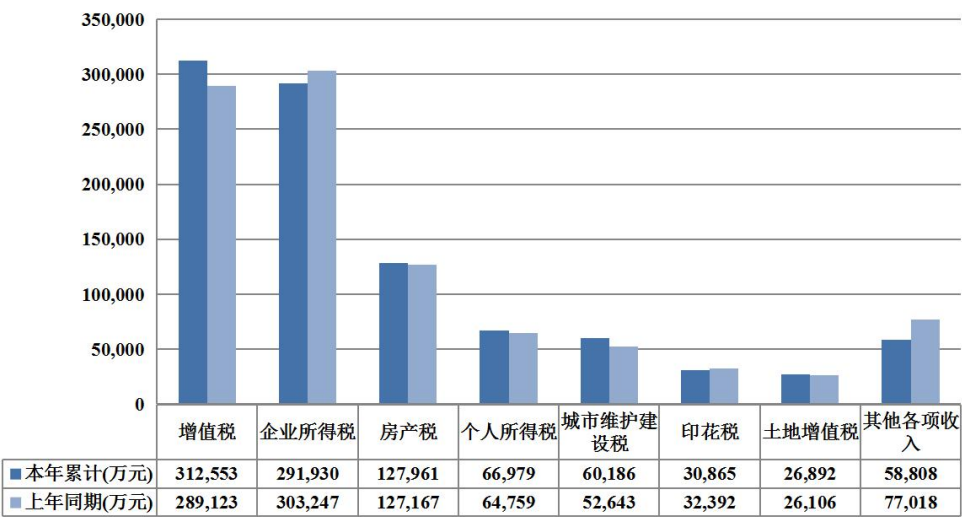
从一般公共预算收入行业结构来看，金融业，批发和零售业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业是我区六大支撑行业，合计贡献超过我区财政收入的 80%。受金融市场净息差收窄、房地产周期性调整等多重因素影响，金融业、房地产业收入下降较多；租赁和商务服务业收入较为平稳；部分金饰零售企业销售量价齐升，带动批发和零售业收入增长；通过产业结构调整 and 营商环境提升，促进新设立市场主体贡献增大，带动科学技术服务业收入快速增长；信息传输、软件和信息技术服务业收入增幅较高，主要是重点企业纳税适用政策调整。

从一般公共预算收入税种结构来看，企业所得税、增值税和房产税合计收入 732,444 万元，占一般公共预算收入总额的 75.0%，对促进财政收入增长发挥了重要作用。具体税种完成情况如下。

图表二：东城区2025年上半年一般公共预算收入税种结构图
(单位：万元)



图表三：2024、2025 年上半年一般公共预算收入税种对比图



增值税完成 312,553 万元，同比增加 23,430 万元，增长 8.1%，主要是头部企业大额产权转让增值税入库，以及部分重点企业销售形势回暖，营收同比增长较多。

企业所得税完成 291,930 万元，同比减收 11,317 万元，下降 3.7%，主要是同期存在大额股权交易企业所得税等一次性因素，基数较大。

房产税完成 127,961 万元，同比增加 794 万元，增长 0.6%，收入较为平稳。

个人所得税完成 66,979 万元，同比增加 2,220 万元，增长 3.4%，主要是重点企业一次性股权转让等因素带动增长。

土地增值税完成 26,892 万元，同比增加 786 万元，增长 3.0%，主要是部分房产项目销售清算增加。

城市维护建设税完成 60,186 万元，同比增加 7,543 万元，增长 14.3%，主要是其作为增值税、消费税的附加税，与增值税、消费税的变动保持近似趋势。

印花税完成 30,865 万元，同比减收 1,527 万元，下降 4.7%。主要是企业合同业务量下降，减收金额较大。

环境保护税完成 503 万元，同比减收 251 万元，下降 33.3%，主要是环保监管取得有力成效。

残疾人就业保障金收入完成 52 万元，同比增加 3 万元，增长 6.1%。残保金征期为每年 8-9 月，故当前金额较小。

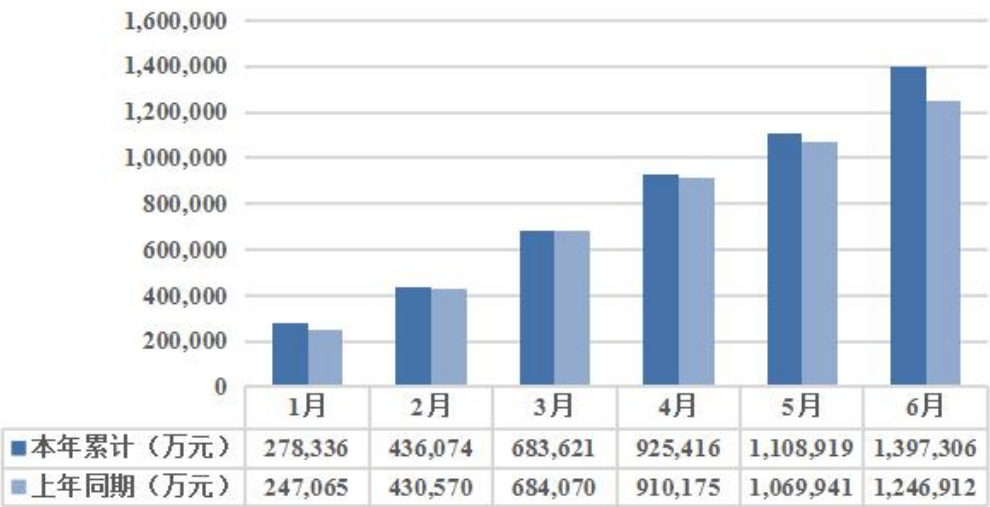
财政部门非税收入完成 32,815 万元，同比减收 19,711 万元，下降 37.5%。主要是同期存在一次性因素。

2025 年上半年，东城区财政收入结构不断优化，税收收入占比 96.6%，收入质量位居全市前列。

2.一般公共预算支出执行情况

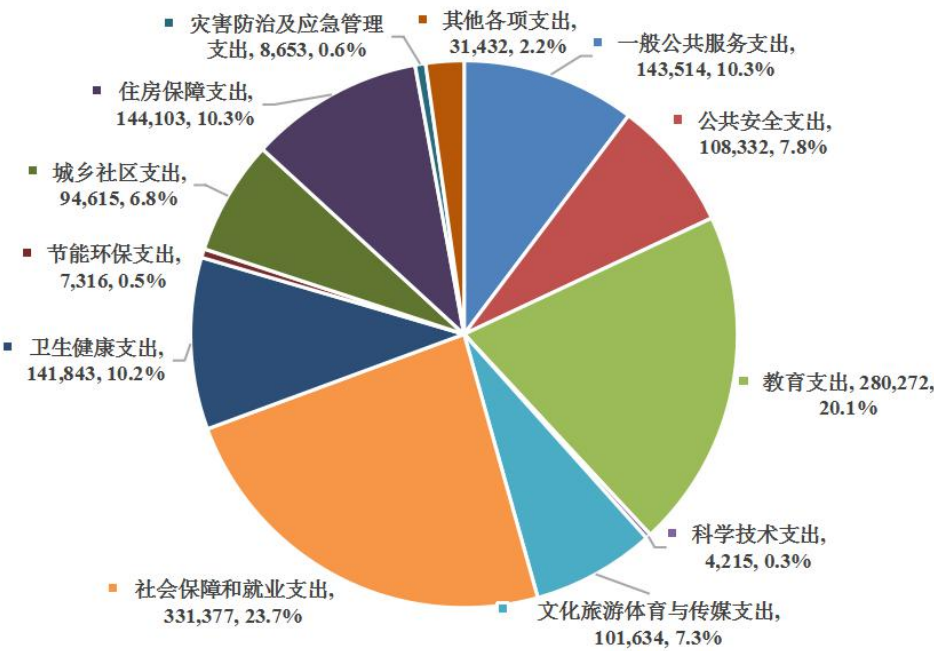
上半年，东城区一般公共预算支出完成 1,397,306 万元，为东城区第十七届人大常委会第二十六次会议批准通过的调整预算的 49.12%，同比增加 150,394 万元，增长 12.1%。

图表四：东城区2025年上半年一般公共预算支出完成情况图



图表五：东城区2025年上半年一般公共预算支出完成结构图

（单位：万元）



一般公共服务支出 143,514 万元，同比增加 41%，主要用于拨付人员经费等基本支出。增长较多的原因是按要求将社区工作者经费的支出功能分类调整至本科目。

公共安全支出 108,332 万元，同比增加 15.2%，主要用于保障执法装备及时更新，做好重大活动服务保障工作。增长较多的原因是适当加大服务保障力度。

教育支出 280,272 万元，同比增加 6.1%，主要用于保障教育系统工作经费、促进学前教育发展、建设智慧校园以及部分学校改扩建和设备更新等。

科学技术支出 4,215 万元，比上年下降 7.1%，主要用于政府部门信息化项目建设运维。

文化旅游体育与传媒支出 101,634 万元，同比增长 6.9 倍。增长较多的原因是一次性拨付清陆军部和海军部旧址文物腾退项目资金和结算上年项目尾款。

社会保障和就业支出 331,377 万元，同比增加 22.0%，主要用于落实社会保障基金财政补助责任，开展困难群众救助、残疾人帮扶，发放养老服务补贴津贴，拨付退役安置、优抚优待资金等。增长较多的原因是按要求上缴机关事业单位养老保险区级补助资金、落实审计整改要求。

卫生健康支出 141,843 万元，比上年下降 5.0%，主要用于落实医疗保障基金财政补助责任，促进公立医院高质量发展、提升基层医疗卫生服务能力，保障基本公共卫生服务、建设公共卫生

应急管理体系、促进中医药传承发展等。

节能环保支出 7,316 万元，比上年下降 13.0%。主要用于保障环保部门工作经费。下降较多的原因是上年同期结算房屋租金和拨付煤改电项目补贴资金规模较大。

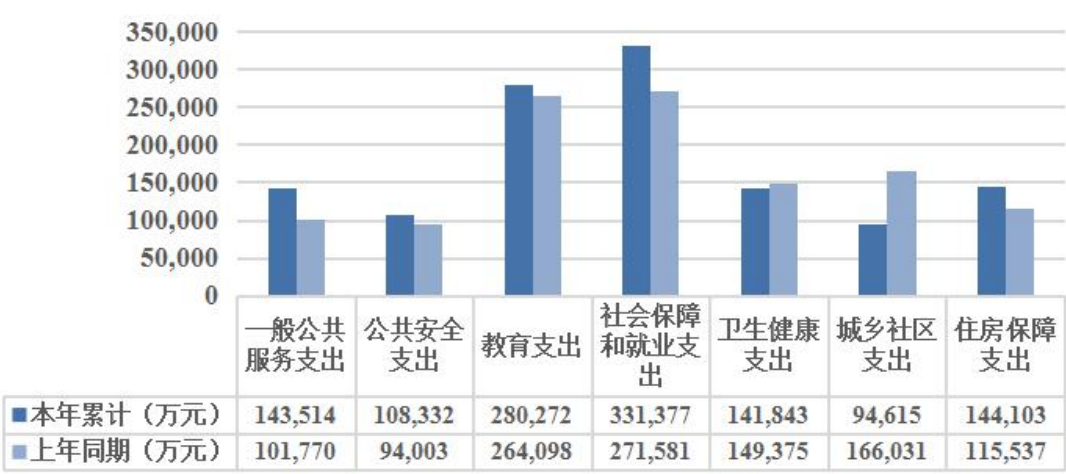
城乡社区事务支出 94,615 万元，比上年下降 43.0%，主要用于开展城市环境卫生治理、综合整治及违建拆除、城市垃圾分类等工作。下降较多的原因是同期拨付景山三期项目资金 8 亿元。

住房保障支出 144,103 万元，同比增加 24.7%。主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴等支出，拨付保障性安居工程等项目资金。增长较多的原因是按要求拨付本年度景山三期项目和结算老旧小区改造项目尾款。

灾害防治及应急管理支出 8,653 万元，比上年下降 8.9%。主要用于保障消防设施更新、开展消防安全宣传活动等。

其他各项支出 31,432 万元，主要用于拨付援助其他地区资金和支付一般债券利息等。

图表六：东城区 2025 年上半年一般公共预算重点支出投向对比图



（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

上半年，政府性基金收入完成 33,506 万元，同比增加 14,676 万元，增长 77.9%。主要为国有土地使用权出让收入。

2.政府性基金预算支出执行情况

上半年，政府性基金支出完成 64,572 万元，包括专项债券付息支出 18,763 万元，土地项目建设支出 39,195 万元，拨付彩票公益金 5,602 万元用于困难群众帮扶和群众体育项目等。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成 0 万元，主要是 6 月底履行的上缴流程尚未清算。7 月初完成收入 7,366 万元，为预算的 145%。全部为国有企业上缴利润。

2.国有资本经营预算支出执行情况

上半年，国有资本经营预算支出 6,573 万元，为年度预算的 78.33%，主要是为国有企业注资、解决历史遗留问题和安排部分企业退休人员社会化管理支出。

二、上半年财政运行基础情况

（一）预决算公开情况

2025 年，东城区预算公开坚持以“规范、细致、清晰”为原则，持续提高预算信息公开透明度。2025 年 1 月 22 日，公开东城区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算、报告，同时公开合作

支援资金拨款情况、三公经费情况等相关材料。2月14日，全区96个一级预算部门及所属288家二级预算单位按统一形式、统一时间、统一途径公开预算。6月30日，公开东城区2024年决算及报告说明、政府债务决算，公开“三公”经费执行情况；7月9日，公开2024年度预算绩效管理情况。7月28日，公开2024年度部门决算，保障公众知情权和监督权。

（二）市对区转移支付情况

2025年上半年，市对区转移支付共计1,069,897万元。其中，一般公共预算1,058,892万元，政府性基金预算10,344万元，国有资本经营预算661万元。

一般公共预算中，财力性转移支付484,303万元，全部用于上解支出；城市更新市级补助资金135,314万元，主要用于核心区申请式退租、老旧小区综合整治和“疏整促”专项任务工作；教育类转移支付62,871万元，主要用于促进教育事业均衡发展、困难学生补助、发展学前教育等方面；文物保护及文化发展补助资金181,953万元，主要用于文物腾退、基础公共文化服务体系建设、国家非物质文化遗产保护、“三馆一站”等；社会保障类转移支付96,884万元，主要用于退役安置补助、养老服务、困难群众救助、残疾人事业发展等；医疗卫生补助资金40,285万元，主要用于提升医疗服务与保障能力、促进基层中医药传承创新发展、重大传染病防治等。

（三）上年专项结转安排情况

2025 年，上年专项结转共计 505,966 万元，其中：一般公共预算专项结转下年 414,342 万元，政府性基金预算专项结转下年 85,455 万元，国有资本经营预算专项结转下年 6,169 万元。

一般公共预算上年专项结转资金中，安排基建项目 47,690 万元，城市更新类项目 97,311 万元，文物及历史文化保护项目 8,255 万元。政府性基金预算专项结转资金中，安排 32,786 万元用于拨付棚户区改造项目，安排 1,894 万元用于体育事业发展及社会福利支出等。国有资本经营预算专项结转资金主要用于国有企业资本金注入和解决历史遗留问题。

（四）存量资金盘活情况

上半年，东城区加大存量资金清理盘活力度，做到应收尽收。对在规定时限内未使用的结转结余资金一律收回，统筹用于“三保”及重点项目支出，切实将沉淀、闲置资金盘活用好。截至 6 月底，收回存量资金 59,870 万元，统筹用于补充区级财力。

（五）预备费使用情况

按照《预算法》规定，2025 年安排预备费 30,000 万元，截至 6 月底尚未动用。

（六）预算稳定调节基金变动情况

2024 年末，东城区预算稳定调节基金余额 110 万元。2025 年上半年，预算稳定调节基金未发生变动。

（七）政府性债务执行情况

上半年，东城区政府债务余额为 164.4 亿元，地方性政府债

务规模总体可控。2025 年我区债券需还本付息共 23.294 亿元，其中需偿还本金 18.725 亿元，偿还利息及费用 4.57 亿元。截至 6 月底，已按期足额上缴市级国库本金 15.275 亿元，上缴利息及费用 3.12 亿元。

三、东城区 2025 年重点支出情况

2025 年，东城区安排“接诉即办”工作经费项目、计划生育家庭特别扶助金项目、用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费项目等作为东城区重点支出项目，涵盖“接诉即办”、家庭补助、就业补贴等重点领域，涉及市、区两级资金，共计 11,138 万元。

1. “接诉即办”工作经费项目

该项目预算总额为 2,550 万元。根据项目进展情况，截至 6 月底，实际支出 853 万元，预算支出进度为 33.5%。

2. 计划生育家庭特别扶助金项目

该项目预算总额为 3,988 万元。因尚未达到该项目政策规定的发放时点，截至 6 月底项目暂未支出。7 月初已完成发放，实际支出 4,367 万元，为年初预算的 109.5%，主要是收到中央和市级年中追加的转移支付增大了资金规模。

3. 用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费项目

该项目预算总额为 4,600 万元。根据项目进展情况，截至 6 月底已完成支付，实际支出 4,570 万元，预算支出进度为 99.4%。

四、执行区人代会批准的 2025 年预算决议情况

2025 年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《中华人民共和国预算法》和《北京市东城区预算审查监督办法》要求，结合区第十七届人大第五次会议在审查 2025 年预算草案时提出的建议，推动落实全区各项重点任务。上半年，全区重点开展了以下工作。

（一）深谋聚财之道，综合施策提升财政保障能力

一是强化政策精准滴灌，构建产业新生态。坚持高质量发展方向不动摇，聚焦数字经济、文化科技融合领域，加大财政金融支持、强化数字基础设施、支持新技术应用，积极构建良好产业生态，为经济社会发展增动力、添动能。统筹产业资金 1.5 亿元，完善“产业空间发布—全面立体宣传—企业落地孵化—享受配套政策”的全链条路径，为符合区域发展定位的高科技、高智能、高发展潜力的企业提供更加安心、更具活力的企业发展平台，以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感培育和发展新质生产力。上半年，东城文化领军企业光线传媒的顶级制作《哪吒之魔童闹海》成为全球影史票房 TOP5，登顶全球动画电影票房冠军。

二是持续推进财源建设，增强发展新动力。坚持“稳存量、拓增量、挖潜量、提质量”，精准发力、主动作为，完善多极支撑、多点带动的财源发展格局。聚焦“金融+总部+科创”靶向招商，开展“紫金引凤”系列推介活动，富邦华一银行、千寻位置、国药康辰、汇川技术等重点企业落地。成功促成中航航空产业投资、多多迦游、提迈克等一批优质龙头企业落户我区。优化政府

投资引导基金运作，以市场化、长效化为导向，通过松绑投资约束、强化过程管控、重构治理框架，推动政府基金从“合规管理”向“效能跃升”转型，着力构建“导向更精准、风控更严密、效能更长效”的现代化基金治理体系，为东城区战略产业培育注入资本活力。与银行合作设立产业引导基金，共创“耐心资本”银地合作新典范。上半年，财源建设实现区级收入 9.81 亿元，完成全年经济预期的 44%。

三是厚植营商环境沃土，激发企业新活力。发挥政府采购职能作用，打造优化营商环境“北京服务”东城样板。全力助力企业发展，按要求授予中小微企业采购份额，帮助企业获取“政采贷”合同融资，鼓励使用保函替代现金保证金，有效减轻企业资金压力。对企便利化水平显著提升，实现采购文件远程获取、采购项目远程评标、采购合同远程签署，企业远程异地即可参与采购活动。推动政府采购公平竞争，“严管智管”规范政府采购秩序，坚决清除“三库”“四类”违法事项，及时纠正非公平竞争行为，有效实现将监管成果转化为优化我区营商环境实效。持续加强重点企业走访服务，完善街道属地走访、服务管家对接、政企座谈会联动机制，主动助企纾困，及时响应诉求，助力重点企业增产增效、营商生态优化升级。

（二）强化用财之效，聚焦发力服务全区高质量发展

一是聚力保障大事要事，支撑重点领域支出。模范践行“看北京首先要从政治上看”的要求，支持构建核心区政治安全“立体化”

防控工作体系，保障区域安全稳定，持续建设“平安东城”。做好重点区域和重点领域安全防范工作，支持开展公共安全隐患排查、韧性城市规划编制、消防安全综合治理、应急保障能力提升和区街综治中心建设，不断提高社会综合治安水平，推动高质量发展和高水平安全良性互动。树牢角色意识，以首善标准做好中央在京举办重大活动的经费保障，支持拓展外交外事新场景新线路，推动国际友城合作数量和质量双提升。深化区域协同发展，深入推动京蒙协作，打造更多东城特色支援合作典范。支持创新破解城市更新项目筹资难题，聚焦磁器口东街区、祈西2、3号地、箭厂胡同4-7号简易楼改造、地铁14号线陶然桥站站城一体化等城市更新项目，探索专项债券破局项目筹资路径。落实核心区控规，拨付2亿元用于西总布申请式退租项目和皇城景山三期片区综合性城市更新项目；守护文化根脉，拨付8.2亿元用于清陆军部和海军部旧址文物腾退项目，激活历史资源，赋能城市发展。

二是持续改善民生福祉，着力办好民生实事。全面保障就业政策，下达就业补助资金1,687万元用于社会公益性岗位补贴、一次性扩岗、就业见习等补贴政策，助力提升就业质量，实现就业稳定。坚持学位优先，通过“市级补助、区级统筹”资金保障机制，推动二中分校（礼士校区）、工美附中等学校扩班改造工程顺利实施，促进教育优质均衡发展。持续开展幼儿园托幼一体化建设，创新普惠性托育机构生均定额补助路径。加快建设更高水平全民健身公共服务体系，安排资金开展青年湖体育公园建设，预计人均体育场地

面积稳步增长。公共文化服务体系不断健全，安排资金 3,464 万元支持拓展公共文化新型空间，时空集美术馆等一批文化新空间亮相，“十分钟文化圈”便利程度显著提升。安排污染防治专项资金开展精细化扬尘治理重点工作，做好做实“净”字文章。持续开展老旧小区综合整治工作，推动老楼加装电梯、楼顶防水改造、楼内线路规整等改造优化，解决居民“急难愁盼”问题，促进城市居住环境改善，切实提升居民生活幸福指数。

三是持筹握算利析秋毫，强化财政支出管理。严格落实中央提出的“各级政府要习惯过紧日子”的工作要求，通过创新机制、完善细则，切实把有限的资金用在刀刃上、用出实效来。从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，严格限制楼堂馆所新建、修缮和装修，加强对政府采购、新增资产配置的管理，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动。减少资金沉淀，持续开展存量资金清理行动，通过“限期使用、超期收回”的约束机制推动预算执行效率提升。动态监测财政运行各项数据，强化风险预警，完善应急处置机制，及时防范化解风险。

（三）创新理财之策，系统集成推进财政科学管理

一是聚合增效，加强财政资源统筹。健全完善财政收支统一管理、存量增量协同发力、资产资源充分利用的大统筹机制，做到预算一个“盘子”，收入一个“笼子”，支出一个“口子”。加强财政收入统筹，强化各单位非财政拨款收入统筹管理，推动优先使用事业收入、经营收入等非财政拨款收入安排部门支出预

算。积极争取市级支持，锚定政治保障、产业提升等核心区特色及市区共担事项，最大限度争取市级政策倾斜和资金支持。完善跨年度预算平衡机制，从更长周期、更广范围提前谋划政策和安排预算，确保财政收支平衡，财政运行平稳可持续。全面挖掘闲置低效房产，全面梳理在管在用房产使用情况，从保障政府履职、促进主导产业发展等多角度综合利用闲置资产，最大程度发掘资产效益，促进国有资产保值增值。

二是绩效导向，提升财政治理能力。积极开展街道城市管理、公共事业发展领域绩效评价，结合“零基预算”改革需求，开展城市运维领域成本绩效分析，提升部门绩效目标编制和自评质效，加强公共服务绩效管理。选取资金规模较大、中央及市财政转移支付规模较大、二级单位情况较复杂的重点部门开展部门整体支出绩效评价。重点对超长期特别国债、政府性基金、政府投资引导基金等领域开展绩效评价。立足财政职能，圆满完成全区部门决算报表编审及草案报送工作，完成年度政府财务报告编制工作。发挥财政评审规范透明、标准科学、约束有力的作用，强化评审数据应用，充分利用评审报告库、政策法规库、材料价格库、中介机构库、历史价格库等数据集，推动预算评审业务由传统流程化管理向数智化转型。上半年，开展行政事业单位房产、人防工程等评估项目 86 个，已完成评估项目 29 个。

三是推进监督，切实严肃财经纪律。全面开展 2025 年度财政财务管理监督检查，加强对事业单位及下属企业资产管理的监督，

提升单位会计信息质量。全面核查单位账内、账外的各类资金资产情况，关注单位资金、不动产、车辆、生产经营设备、办公家具等资产的存续情况，突出财经纪律的刚性约束。开展政府债务情况自查，重点聚焦违法违规新增隐性债务、化债不实、未规范置换等问题，切实让财经纪律“长牙带电”。充分运用大数据和信息化手段，建设动态数据智库，汇集预算管理、政府采购、会计基础等各项问题表现，将中央、市区法律法规及相关规定嵌入信息系统，显著提高常态化财会监督工作效率。坚持问题导向和目标导向落实落细闭环监督，逐步构建长效机制，提高单位风险意识和风险应对能力，确保财会监督实效。

五、2025 年财政形势分析

从国际看，全球形势复杂演变，大国博弈加剧，逆全球化与产业链供应链重塑态势凸显，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的关键时期。就东城区而言，核心区战略功能潜力释放尚不充分，高质量发展的财政支撑基础有待巩固，“三保”支出占比居高不下，产业升级、民生保障、城市治理、还本付息等重点领域刚性需求增大，2025 年仍将面临财政紧平衡下的负重前行格局。

同时更要看到，我国经济发展韧性强、潜力大、长期向好的基本面没有改变，东城区发展具备独特优势和有利条件。加之更加积极有为的财政政策与适度宽松的货币政策协同发力，将进一步激发市场主体活力、释放内需潜能，为区域高质量发展注入新

动能。当此之时，需全面辩证把握形势，纵观全局、把握大势，聚焦重点、主动作为，强化财政资源统筹和跨周期调节，有效应对风险挑战，切实将政策机遇转化为发展实效。

六、为实现 2025 年预算计划采取的工作措施

按照区人代会关于 2025 年预算草案的审查结果报告中提出的意见和建议，同时结合市、区审计部门在区级政府财政运行审计、预算执行和财政收支情况审计中提出的意见，区政府将完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实增强经济活力、增进民生福祉、保持社会稳定，奋力谱写首都功能核心区建设东城新篇章。

一是高标准提升“四个服务”水平。聚焦体系建设、效能提升、协同发展等关键环节，着力构建联系更加紧密、服务更加高效、合作更加深入的“四个服务”工作格局。进一步健全重大活动财政保障机制，探索兼顾资金节约和服务优质的财政投入新路径。坚持以服务促合作，以合作促发展，聚焦核心工作和核心项目，积极争取中央支持，推动央地合作双向互动、深入交流，推动驻区政务资源更好转化为政策资源、发展资源。

二是强力度挖掘核心区内生动力。围绕区委区政府重点工作内容，充分用好财政资金的引导性作用。全面激发消费活力，做好各类促消费政策措施的资金保障，促进线上线下消费协同发展。持续推动区域内科技产业集聚，践行新发展理念，筑牢高质量发展根基，因地制宜发展新质生产力。

三是严要求完成 2026 年度预算编制工作。依照上级财政部门

对预算编制工作的指导要求，结合东城区当下与未来可预期财政收支情况，科学听取区人大对预算编制工作的意见，科学合理编制 2026 年度预算。坚决兜牢“三保”底线，落实保障“三保”支出责任，足额安排“三保”支出预算。深化零基预算改革，打破固化支出结构与既有支出理念，按项目轻重缓急纳入部门预算。始终将过紧日子思想摆在预算编制、执行等工作的前列，严控一般性支出规模。

四是全领域防范财政风险。构建债券资金全生命周期绩效管理体系，建立常态化跟踪监控机制，实时掌握资金使用进度和效益，督促主体单位按项目进度合理安排支出，确保债券资金专款专用、高效安全。规范使用各类财政资金，硬化预算刚性约束。坚决守住不发生系统性债务风险的底线，科学合理做好年度预算平衡。紧盯日常执行，合理把握支出强度与节奏，确保支出平稳有序。对库款余额、支付进度、重点领域支出等关键指标做好预警机制，及早发现并处置潜在风险。

五是多举措提升财政管理水平。进一步强化收入统筹管理，落实全口径预算管理原则，做好非财政拨款资金的预算编制与执行管理。利用好人大监督作用，落实各项监督反馈，将监督成果转化为具体举措，持续推动财政工作高质量发展，为首都功能核心区建设提供坚实财力保障。

主任、各位副主任、各位委员，2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇的关键之年。下半年，我们将坚决贯彻

区委决策部署，自觉接受区人大监督指导，扛牢财政使命，聚焦主责主业，加力提效实施积极财政政策，强化可持续保障能力，为奋力谱写中国式现代化东城新篇章贡献财政力量！