

关于北京市门头沟区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算的报告

——2026年1月7日在北京市门头沟区第十七届

人民代表大会第七次会议上

北京市门头沟区财政局

各位代表：

受北京市门头沟区人民政府委托，现向大会报告门头沟区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

第一部分 2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”发展谋篇布局之年，也是门头沟区“四步走”战略“加速”阶段的开局之年。在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记对北京重要讲话精神，聚焦推动中国式现代化和服务新时代首都发展，积极发挥财政职能，高效统筹财政资源，深入落实财政政策，扎实推进管理改革，推动区域经济社会平稳发展。

一、2025年预算执行的总体情况

2025年，实现财政收入增长难度进一步加大，刚性支出、重点保障事项等需求规模依然较大，收支“紧平衡”状态持续存在。面对严峻的收支形势，我区高位统筹、综合施策，加大财政收入统筹力度，调整优化支出结构，提高预算管理水平，全力保障区域经济社会平稳运行。

门头沟区2025年财政预算收支平衡表

单位：万元

资金类型	收入		支出和结余	
	项目	预计执行数	项目	预计执行数
一般公共预算 1,569,518万元	一、区级一般公共预算收入	283,252	一、一般公共预算支出	1,236,000
	二、中央、市级转移性收入	897,291	二、上解支出	17,586
	1. 返还性收入	24,933	三、安排预算稳定调节基金	-
	2. 财力性转移支付收入	649,559		
	3. 中央、市级专项转移支付收入	222,799		
	三、调入资金	146		
	四、动用预算稳定调节基金	32,464	四、年终结余	315,932
	五、上年结余收入	351,922	1. 区级专项结余	148,704
	1. 区级专项结余	225,616	2. 中央、市级专项转移支付结余	167,228
	2. 中央、市级专项转移支付结余	126,306		
	六、区域间转移性收入	4,443		

资金类型	收入		支出和结余	
	项目	预计 执行数	项目	预计 执行数
政府性基金预算 464,280 万元	一、区级政府性基金预算收入	60,511	一、政府性基金预算支出	402,607
	二、中央、市级专项转移性收入	42,294	二、上解支出	-
	三、调入资金	81,158	三、调出资金	-
	四、专项债券转贷收入	220,700	四、债务还本支出	-
	五、上年结余收入	59,617	五、年终结余	61,673
	1.区级专项结余	1,638	1.区级专项结余	3,980
	2.中央、市级专项转移支付结余	57,979	2.中央、市级专项转移支付结余	57,693
国有资本 经营预算 1,377 万元	一、区级国有资本经营预算收入	488	一、国有资本经营预算支出	1,020
	二、中央、市级专项转移性收入	322	二、调出资金	146
	三、上年结余收入	567	三、年终结余	211
	1.区级专项结余	391	1.区级专项结余	178
	2.中央、市级专项转移支付结余	176	2.中央、市级专项转移支付结余	33

注:1.2025 年,根据《预算法》《北京市预算审查监督条例》及《门头沟区预算审查监督办法》关于预算调整的有关规定,综合新增政府债券资金、动用区级预算稳定调节基金支持灾后恢复重建、土地出让收入减收等情况,我区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支规模发生变化。我们依法按程序报请市人大常委会审查批准了区级预算调整方案。

2.经 2025 年 11 月 28 日北京市门头沟区第十七届人大常委会第三十八次会议审议通过,一是鉴于我区政府性基金预算收支压力较大,为保障债务付息、市政基础设施建设维护等支出,将北京市土地储备中心拨付我区的曹各庄项目成本 8.12 亿元调入政府性基金预算;二是将国有资本经营预算超收部分按 30%调入一般公共预算,全年共调入一般公共预算 146.29 万元。

3.截至 2025 年 12 月 11 日,2023 年国债资金结余 1.95 亿元。根据国债资金管理办法,结余资金需逐级上缴中央财政,故暂纳入一般公共预算年终结余,未补充预算稳定调节基金,后续按上级规定妥善完成处理工作。

4.2025年可用综合财力155.19亿元，“三保”支出规模57.31亿元。

（一）2025年一般公共预算收支执行情况

2025年，全年一般公共预算总收入预计完成156.95亿元，同比下降26.9%，其中：区级一般公共预算收入完成28.33亿元，同比下降14.7%，完成调整预算的100%，需要说明的是，重点产业培育初见成效，产业结构持续优化，对房地产业依赖减弱，土地增值税区级收入占比由上年的17.4%下降为7.9%，预计全口径税收收入规模创历史新高，达93.7亿元，增长5.9%，区级收入结构进一步优化，税收占比提升至82.7%，较2024年提高7.1个百分点，收入结构“质”的提升更为显著；转移性收入89.73亿元，同比下降30.8%，主要下降原因为2024年增发国债资金拉高基数；调入资金146万元；动用预算稳定调节基金3.25亿元；上年结余收入35.19亿元；区域间转移性收入0.44亿元。

全年一般公共预算总支出预计完成156.95亿元，同比下降26.9%，其中：区级一般公共预算支出123.60亿元，同比下降28.7%；上解支出1.76亿元；预计结余31.59亿元，主要为上级转移支付结余。

一般公共预算总体收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算收支执行情况

2025年，全年政府性基金预算总收入预计完成46.43亿元，同比下降26.0%，包括：区级政府性基金预算收入6.05亿元，同比增长80.8%，完成调整预算的107.0%，其中：土地出让收入5.56亿元，同比增长96.4%，完成调整预算的107.7%，占区级政

府性基金预算收入的 91.9%；专项转移支付收入 4.23 亿元；调入资金 8.12 亿元；专项债券转贷收入 22.07 亿元；上年结余收入 5.96 亿元。

全年政府性基金预算总支出预计完成 46.43 亿元，同比下降 26.0%，其中：区级政府性基金预算支出 40.26 亿元，同比增长 30.9%；预计结余 6.17 亿元，主要为土地出让收入超收结余及上级专项转移支付结余等。

政府性基金预算总体收支平衡。

（三）2025 年国有资本经营预算收支执行情况

2025 年，全年国有资本经营预算总收入预计完成 1,376.59 万元，同比下降 5.4%。其中：区级国有资本经营预算收入 487.63 万元，同比下降 37.0%，完成调整预算的 100%，剔除上年收到的原京门交通局驾校拆迁补偿款，同比增长 2.0%；专项转移支付收入 322 万元；上年结余收入 566.96 万元。

全年国有资本经营预算总支出预计完成 1,376.59 万元，同比下降 5.4%，其中：区级国有资本经营预算支出 1,019.89 万元，同比增长 55.3%；调入一般公共预算 146.29 万元；预计结余 210.41 万元，主要为需结转下年使用的本年超收部分资金以及中央国有企业退休人员社会化管理经费结余资金。

国有资本经营预算总体收支平衡。

二、落实区人大决议和 2025 年预算执行情况

2025 年，我区严格落实《预算法》《预算法实施条例》等法

律法规,认真落实区人大有关决议,主动接受人大代表监督指导,积极听取政协意见建议,坚持“积极的财政政策适度加力、提质增效”,不断增强财政统筹保障能力,对标上级要求稳步推进各项财政管理改革,更好服务门头沟区绿色高质量转型发展。

(一) 优化支出结构,保障重点事业

1. 高标准推进“三年全面提升”,加强韧性城市建设

持续推进灾后恢复重建,投入 **20.06** 亿元。加快功能提升类项目实施,推进异地安置村全面建设,早日实现百姓重建安居;用好增发国债、超长期国债资金,加快推进环山截流水灾害防御治理、“六水联通”、永定河山峡段综合提升、山区沟道综合治理等工作,提升重大风险灾害防范能力;支持山区地质灾害治理、支沟毛渠疏浚、新城河道水毁修复等工程建设,提升地区韧性水平。

强化防灾减灾能力提升,投入 **8.31** 亿元。推进门头沟区困难地造林、平原生态林灾后重建项目,加强森林防火基础设施建设,塑造安全韧性绿色空间;支持京西哨兵监测、镇街森林防灭火指挥调度平台、地灾监测预警广播平台、雨水情监测系统建设,构建智能化、精细化的安全防护体系;支持门头沟区应急保障中心、军庄消防站建设,提升区域应急处置能力。

2. 厚植绿色发展底色,筑牢首都西部生态屏障

开拓全域绿色生态空间,投入 **11.00** 亿元。持续推进山区森林健康抚育、浅山荒山台地造林、百万亩造林等工程,支持山区

生态公益林效益补偿，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，夯实绿色生态本底；支持西山登峰揽胜森林步道、“两园一河”西山永定河文化带绿道等工程建设，借力“两园一河”联动发展推动山地绿道、京西文化、城市水系等多元素融合发展；做好公园绿地养护，抓好废弃矿山综合治理，突出花园城市建设；支持“两寺”古树整体保护，加强小微湿地保护与修复，做好生物多样性保护工作。

优化水环境水生态治理，投入 4.66 亿元。支持妙峰山镇、军庄镇供水干线及配套工程，保障门城水厂运行稳定，持续增强供水保障效能；强化第二再生水厂、农村生活污水处理，支持污水管网、污水处理厂建设运营，推进雨污合流改造工程，提升门城水系污染防治能力；深化生态清洁小流域等水生态治理，做好河湖景观管护，推进永定河山峡段回补增渗工程，全面提升永定河流域生态环境；支持永定河古渠灌溉工程申遗工作，成功入选世界灌溉工程遗产名录。

深入打好污染防治攻坚战，投入 5.42 亿元。支持冬季清洁取暖项目，落实煤改清洁能源设备奖补、“煤改电”、送气下乡等补贴，为山区提供高效清洁取暖服务；做好区域生态环境监测标准化建设，提升镇街大气污染防治精细治理水平，切实改善空气质量；深入抓好北京市生态环境保护督查整改工作，加强道路尘土精细化管理服务，强化生态环境保护综合执法，树立绿色发展新标杆。

3.聚力激发转型活力，塑造“京西福地”新形象

构筑“三大产业”支撑体系，投入 3.26 亿元。人工智能方面，打造以“京西智谷”为核心的人工智能产业高地，支持中关村（京西）人工智能科技园建设，保障第三届人工智能产业创新大会、人才论坛等，做好西峰科创公司、京西山水旅游公司等注增资工作，进一步激发国有企业自我造血能力；超高清数字视听方面，重点培育计算视听产业，推进“潭柘智空”文生视频大模型加速落地，不断丰富 AI 人应用创新场景；心血管领域医疗器械方面，推进心脑血管医疗器械产业集聚，保障阜外医院西山院区市政配套建设，设立百洋铸心股权投资基金、京西瑞瓴股权投资基金两支子基金，发挥产业基金撬动作用，促进产业链形成完整的发展闭环。

全面铺开“诗画乡村”建设，投入 2.71 亿元。推进“百千工程”示范片区配套基础设施建设，着力培育京西古道片区乡村振兴示范村，支持“五新斋堂”革命老区乡村振兴，助推乡村焕发新生机；持续做好美丽乡村基础设施管护，改善农村人居环境，支持特色种植+休闲农业等产业项目落地，提升乡村可持续发展内核动力；支持中央衔接资金壮大村集体经济项目，推进“乡村 CEO”培育计划，加强乡村产业人才培养，带动农民共同富裕。

打造文旅产业新业态，投入 1.87 亿元。持续做好潭戒两寺景观环境及基础设施提升，推动京西古道全线基础设施升级，筑牢文旅联动功能根基；支持第九届国际月季大会、国际山地徒步

大会、环门头沟国际公路自行车赛等品牌活动赛事，聚力打造“三地”品牌和“京西福地门头沟”区域品牌；塑造潭柘休闲旅游度假区品牌，更好发展“门头沟小院”等精品民宿，拓宽多元素消费场景；创新旅游业发展扶持奖励机制，设立文旅融资风险补偿资金池，突破文旅产业发展瓶颈。

4.统筹城乡协调发展，打造宜居生态城市

持续推动城市更新计划，投入 5.72 亿元。支持 35 个老旧小区综合整治项目，推进既有多层住宅加装电梯，提升居住品质与城市质量；实施危旧房屋改造，消除居住环境安全隐患，支持三家店、卧龙岗、S1 线周边等环境综合整治提升项目，保障市场租房补贴、人才公租房补贴发放，持续增进民生福祉。

全力推进棚改及土地开发，投入 27.18 亿元。扎实推进采空棚户区改造工程，加快 14 街区、3751-C 等棚户区改造进程，尽快形成实物工作量；支持 S1 线区域组团 01-12 地块、石龙高新技术产业用地、门头沟潭柘寺镇中心区（E、F）地块等土地一级开发项目，优化城市空间布局，促进区域平衡发展。

促进基础设施互联互通，投入 10.88 亿元。支持国道 108 三期道路拆改工程、新城西苑路（葡山路-108 国道）、新城银盛路（金沙街-河堤路）等道路工程建设，构建便捷高效的城市交通系统；持续推进辛称 110 千伏、梁桥 220 千伏等输变电工程建设，保障电网稳定运行；支持政务服务业务用房装修、信息化及配套工程，打通政务服务的“最后一公里”。

5.用心用情改善民生，增强群众幸福感获得感

健全基本民生服务保障，投入 15.69 亿元。坚持“让老区人民过上好日子”根本目标不动摇，落实城市居民养老保险、机关事业单位养老保险等补助政策，提高老年人生活质量；落实城市、农村居民最低生活保障金、困难残疾人生活补贴、特困人员救助等，做好退役军人安置工作，保障养老服务津补贴，兜牢兜实民生底线；推进潭柘寺镇社会福利中心、龙泉镇养老照料中心、养老服务驿站等民生设施建设，发放家庭适老化改造补贴，完善养老服务保障体系；用好中央就业补助资金，促进高校毕业生等青年群体就业。

增强医疗卫生服务能力，投入 3.45 亿元。支持同仁医院与区医院托管合作，优化医疗资源布局与结构；落实城乡居民基本医疗保险、城乡社会救助对象医疗救助、育儿补贴等政策，提升群众健康水平；支持卫生健康能力提升示范项目、基层医疗卫生服务能力提升等项目，保障基本公共卫生人员补助，持续提高基层医务人员诊疗水平和服务能力。

推动教育资源均衡发展，投入 5.96 亿元。支持育园小学新建工程、东辛房小学重建工程、景山学校京西实验学校教学配套设施及信息化建设等项目，促进教育资源均衡配置；落实完善生均定额制度、义务教育公用经费补助，保障公办幼儿园“员额制”项目，支持与名校合作办学经费，构建高质量教育体系；做好中小学生学习实践活动，支持内地民族班项目，促进学生全面发展。

丰富多样文体领域服务，投入 3.04 亿元。持续推进区体育文化中心建设装修，打造城市文体服务综合体；支持村居文化室修缮、乡情村史馆建设、公益性演出等项目，不断丰富群众精神文化生活；保障三家店龙王庙等文物保护修缮项目，助力非遗文化保护传承，更好编织京西文化纽带；持续推进全民健身室内外器材购置、健身场地建设等，完善公共体育服务体系。

6.提升城市治理现代化水平，构建“共建共治共享”格局

巩固创建文明城区成果，投入 4.39 亿元。综合运用“身边事基金”“接诉即办”“每月一题”等资金，解决群众急难愁盼问题；支持门头沟区生活垃圾转运站及环卫车辆中心工程、斋堂生活垃圾综合转运中心建设，完善区级垃圾分类奖补机制，提升垃圾分类精细化管理；持续推进“疏解整治促提升”专项行动，做好背街小巷环境精细化治理，创造高品质生活空间。

推进基层精细化治理，投入 8.86 亿元。支持城乡基层党组织服务群众经费、基层党建工作及活动等经费，强化党建引领作用；保障社区工作者、下沉镇街协管员、村干部等待遇经费，强化干部队伍建设；支持开展“转观念·提能力”沉浸式大课堂等培训，持续提升基层干部能力素质；开展社区公益服务活动，维护改造社区公共设施，激发社区内生动力。

（二）履行财政职责，推进管理改革

1.凝心聚力汇集资金合力，统筹保障加力度

一是紧扣市区财源建设部署，推动财源建设走深走实，系统

开展企业走访前调研，把握经营动态与收入趋势，依托智慧城市场景清单引导企业参与场景建设，拓展政企合作空间；构建“服务管家-属地-行业主管部门”协同体系，扩大重点企业服务覆盖，有效解决复杂诉求；立足区域基础，聚焦“AI+短剧（微短剧）”领域开展深度研究并形成调研报告，为产业培育政策制定提供有力支撑。

二是综合运用政府投资基金等工具，优化提升传统产业，培育壮大新兴产业和未来产业，推动科技创新和产业创新深度融合，进一步加大政府产业引导基金投入力度，累计向产业引导基金注资 3.35 亿元，确保政府资金的引导性和先导性，充分发挥引导基金撬动社会资金支持我区财源建设的积极作用。

三是大力统筹各类财力资源，积极争取上级转移支付，预计全年到位转移支付资金 89.73 亿元，剔除增发国债因素较上年增加 1.51 亿元；积极争取中央、市级债券政策及资金支持，本年度发行新增政府专项债券 22.07 亿元；统筹好专项债券、超长期国债等资金，优化政府投资方向，围绕打基础、利长远、补短板、调结构加大力度，鼓励吸引社会资本参与投入；坚持财政资金长效监督机制，及时梳理、盘活沉淀在各领域、各环节的闲置资金，统筹用于全区重点项目。

四是落实国有资产管理相关规定，持续强化国有资产三级管理体系；依托预算管理一体化系统，强化行政事业性国有资产信息管理，提高国有资产信息质量，维护国有资产安全完整；按照

“规范管理为基础、服务群众为原则、盘活资产为目标”的思路，积极探索行政事业性国有资产盘活机制，提高资产综合配置和使用效率。

2.精益求精强化预算管理，资金效益提高度

一是坚持“小钱小气”，将“过紧日子”要求贯穿预算管理全过程，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严从紧安排一般性履职支出，强化“三公”经费管理，严禁超预算、超标准支出，2025年全区行政事业单位“三公”经费支出规模较上年显著下降。

二是做到“大钱大方”，运用超长期国债等创新调控手段，结合税收收入、非税收入、政府债券、转移支付、非财政拨款资金等工具组合，集中财力支持重大战略、重点项目，熨平财力周期性波动，保障重建提升、棚改民生工程、养老托育等项目稳步推进。

三是优化资金分配机制，积极开展项目必要性、可行性评估，权衡当下需求与长远利益，从严把控项目申报，推动财政资源向民生痛点、发展要点精准流动；优化支出结构，优先保障“三保”、债务还本付息等刚性支出，项目预算安排综合考量实施进度和实际需求，有效减少资金沉淀。

四是不断提高绩效管理质量，扎实推进成本绩效分析，完成成本绩效分析“三级联动”工作任务，选取2个预算部门开展成本绩效分析，选取5个预算部门开展成本绩效分析自评，全年分

析资金规模 8,694.14 万元，新设或优化支出标准 17 项，不断健全我区支出标准体系建设；围绕存量支出政策、政府投资基金、灾后恢复提升、政府购买服务等重点领域开展财政重点支出项目绩效评价，评价资金总额 48,813.70 万元；事前绩效评估加大对存量项目、政策的评估力度，全年评估金额 7,765.95 万元；优化绩效自评和监控申报工作方式，由“线下”转为“线上”，推动绩效自评工作质效齐升。

五是充分发挥财政投资评审“把关”与政府采购“提质”作用，将评审环节嵌入项目全生命周期，对政府投资项目的概算、预算、结算进行全过程审核，2025 年完成评审项目 730 个，涉及资金 37.02 亿元，审减 2.07 亿元，审减率 5.4%，有效降低项目成本；政府采购管理深化“放管服”改革，通过公开招标、竞争性谈判等方式引入充分竞争，2025 年通过政府采购平台节约资金 3,129.12 万元，资金节约率 1.72%，实现财政资金节支增效。

3.创新实干深化财税改革，财政治理拓深度

一是推进政府购买服务改革，加强政府购买服务管理，强化政府购买服务指导性目录和负面清单约束，加大监督检查力度，规范政府购买服务项目开展，基本完成重点领域改革全覆盖，持续完善政府购买服务政策制度，充分发挥政府购买服务在转变政府职能、提高公共服务质量、助推服务业发展和完善基层治理能力等方面积极作用，协同推进委托外包管理，制定委托外包预算管理和审核操作规则，严控新增委托外包预算规模。

二是用好普惠金融政策工具，扩大金融服务覆盖面，发放小微企业创贷贴息 279 万元，惠及企业 451 家次，带动贷款本金季均投放超 3.76 亿元；以中央财政支持普惠金融发展示范区建设为契机，加速推动中央奖补资金及时落地、高效使用，兑现知识产权质押融资贴息 15 万元，设立文旅产业融资风险补偿资金池 300 万元，拨付灾后重建企业贷款贴息 160 万元，通过定向金融支持，引导资金精准流向乡村振兴、灾后重建、科技成果转化等关键领域。

三是加强政府债务预算管理，2025 年我区地方政府债务限额 281.34 亿元，发行地方政府专项债券 22.07 亿元后全口径债务余额 263 亿元，债务余额不超债务限额；严格落实还本付息有关规定要求，按时偿还债券利息及兑付手续费 6.77 亿元；加强全口径地方政府债务监测，持续巩固隐性债务化解成果，做好地方政府债务统计报告，动态监控全区政府债务变动情况。

四是提高财会监督实效，扎实开展会计信息质量检查、财经纪律检查、罚没财物专项核查、代理记账机构专项整治、内部审计及预决算公开检查等，监督范围覆盖行政事业单位、乡镇街道、机构企业等 500 余家单位，有效增强财经纪律约束力，维护财经秩序，推动财会监督工作向纵深推进。

五是持续加强票据电子化使用管理，重点针对电子票据领用进行指导，普及操作规范、风险防范等要点，并列入年度监督检查计划，围绕财政票据管理开展规范性检查，确保改革平稳落地。

各位代表，2025年我区财政收支平衡压力较大，在区委的坚强领导下，全区上下团结奋进、砥砺前行，积极应对“紧平衡”压力，有力保障全区大事要事实施，实现财政安全平稳运行。但面对新形势、新任务、新要求，财政运行和管理改革中仍存在一些困难和问题：**一是财政增收基础不够稳固。**受外部环境变动较大、土地市场复苏存在压力等因素影响，我区税收增收乏力，土地出让收入存在不确定性，财政增收基础需进一步稳固。**二是财政收支“紧平衡”矛盾依然突出。**当前我区处于“加速”阶段的关键时期，民生保障、产业转型、重建提升等领域资金需求旺盛，资金保障压力大，收支矛盾愈发凸显。**三是财政资金使用效益仍有提升空间。**部分预算单位资源统筹意识不高，导致各项政策联动性不佳、财政资金投入分散，需进一步统一思想、提高认识，完善“大财政”体系建设，提高资金使用效益。

下一步，我们将保持战略定力，增强必胜信心，坚持统筹发展和安全，以更加积极的财政政策和不断深化的管理改革，提高财政服务保障水平，推动全区经济社会高质量发展更进一步。

第二部分 2026年预算草案

2026年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中央部署和市委市政府要求，落实区委重大决策，实施更加积极的财政政策，深化财税体制改革，发挥财政

逆周期和跨周期调节作用，提高民生保障、生态建设、防灾韧性、产业发展、基层治理等重点领域保障能力，“加速”推动转型发展。

一、2026年预算安排思路

2026年，我区收入增长压力预计仍难以缓和，刚性支出及重点任务强度不减，收支“紧平衡”态势将持续。为保障全区经济平稳运行，我们将以预算编制为抓手，统筹整合财政资源，全力争取上级资金倾斜，同时，持续秉持“过紧日子”的原则，厉行勤俭节约，优化支出结构，提升资金使用效益，为我区经济高质量发展夯实财政根基。

1.量入为出，收支平衡。以财政收支平衡与承受能力为先，公共财政“有所为、有所不为”，结合有为政府与有效市场，合理控制民生、建设支出范围与力度，避免超财力增支，缓和收支矛盾，确保财政保障可持续。

2.统筹兼顾，整体谋划。统筹衔接“三本预算”、债券等资金，结合转移支付政策，优化项目资金匹配，强化跨领域、部门统筹配置，健全财政与部门资金统筹机制，加大盘活存量，提升预算完整性及资源效益。

3.零基预算，突出重点。以“从零开始”思维审视预算，严把项目入库，完善项目排序机制，优先保障“三保”支出、政府债务还款，剩余财力保障重建提升、产业转型发展等事项。

4.严控成本，厉行节约。绷紧“过紧日子”这根弦，贯穿勤俭作风，严控非重点、非刚性、非急需支出，压减“三公”及一

般性支出，严管资产配置、调剂存量，完善成本管控，削减低效投入，资金向高效领域、发展所需及民生所盼倾斜。

5.问题导向，提质增效。坚持以审计、巡视等监督部门发现问题和绩效评价结果为导向，靶向施策，破除财政预算管理弊端。将问题整改前置置于预算编制环节，建立“发现问题-完善制度-优化预算”闭环管理机制，提升预算管理质量。

二、2026年收支预算总体安排情况

2026年，我们将继续严格落实《预算法》《门头沟区预算审查监督办法》等文件要求，深入落实区委决策部署，强化收支管理和资源统筹，为推动稳增长、惠民生、防风险等各项重点工作提供坚实保障，保证预算安排与经济社会发展相协调，财政收支运行平稳有序。

门头沟区 2026 年财政预算收支平衡表

单位：万元

资金类型	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算 1,263,270 万元	一、区级一般公共预算收入	283,252	一、一般公共预算支出	1,245,683
	二、中央、市级转移性收入	663,986	二、上解支出	17,587
	1. 返还性收入	24,933	三、安排预算稳定调节基金	-
	2. 财力性转移支付收入	575,158		
	3. 中央、市级专项转移支付收入	63,895		
	三、调入资金	100		
	四、动用预算稳定调节基金	-	四、年终结余	-
	五、上年结余收入	315,932	1. 区级专项结余	-

资金类型	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1.区级专项结余	148,704	2.中央、市级专项转移支付结余	-
	2.中央、市级专项转移支付结余	167,228		
	六、区域间转移性收入	-		
政府性基金预算 1,091,013 万元	一、区级政府性基金预算收入	504,135	一、政府性基金预算支出	509,513
	二、中央、市级专项转移性收入	2,305	二、上解支出	-
	三、调入资金	-	三、调出资金	-
	四、专项债券转贷收入	522,900	四、债务还本支出	581,500
	五、上年结余收入	61,673	五、年终结余	-
	1.区级专项结余	3,980	1.区级专项结余	-
	2.中央、市级专项转移支付结余	57,693	2.中央、市级专项转移支付结余	-
国有资本 经营预算 886 万元	一、区级国有资本经营预算收入	332	一、国有资本经营预算支出	786
	二、中央、市级专项转移性收入	343	二、调出资金	100
	三、上年结余收入	211	三、年终结余	-
	1.区级专项结余	178	1.区级专项结余	-
	2.中央、市级专项转移支付结余	33	2.中央、市级专项转移支付结余	-

注：1.2026 年一般公共预算区级收入按照与 2025 年预计执行数持平安排。

2.2026 年收支矛盾进一步加剧，为达到年初预算平衡，按照以下保障比例对部门预算项目予以安排：“三保”类项目 100%，编外用工工资、镇街体制、政策兑现类、城市运转、部门机构运行等五类项目 30%。经测算，除年初下达资金外，仍有约 23.11 亿元确需保障项目，需使用年中盘活、收回的存量资金及市级追加的转移支付资金再行保障，包括：以上年初下达五类项目剩余 70%资金缺口、应对考核类、部门业务运行类、工程款类。

3.2026 年门头沟区到期应偿还专项债券本金 58.15 亿元，鉴于近年来土地市场低迷，为切实做好到期专项债券本金的偿还，避免出现政府债务逾期风险，门头沟区正在按照市级《关于开展 2026 年地方政府再融资债券需求申报工作的通知》对到期债务申请再融资支持。

4.2026 年国有资本经营预算按照预算收入的 30%调入一般公共预算。

5.2026年可用综合财力124.57亿元，“三保”支出规模55.19亿元。

6.根据《预算法》第三十八条规定“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算。”因本草案报审需在年底前完成，故本次提交的转移支付金额为报审时点已明确的资金规模，最终批复数将以上级实际下达的整体转移支付规模为准。

（一）一般公共预算安排情况

2026年，一般公共预算总收入预计126.33亿元，包括：区级一般公共预算收入28.33亿元，与2025年预计执行数持平；转移性收入66.40亿元，其中：返还性收入2.49亿元，财力性转移支付收入57.52亿元，专项转移支付收入6.39亿元；上年结余收入31.59亿元；调入资金0.01亿元。

一般公共预算总支出预计126.33亿元，包括：区级一般公共预算支出计划安排124.57亿元；上解支出1.76亿元。

一般公共预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2026年，政府性基金预算总收入预计109.10亿元，包括：区级政府性基金预算收入50.41亿元，较2025年预计执行存在较大增长，其中：土地出让收入49.96亿元；专项转移支付收入0.23亿元；专项债券转贷收入52.29亿元；上年结余收入6.17亿元。

政府性基金预算总支出预计109.10亿元，包括：区级政府性基金预算支出计划安排50.95亿元；债务还本支出58.15亿元。

政府性基金预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2026年，国有资本经营预算总收入预计885.68万元，包括：

区级国有资本经营预算收入 332.27 万元，较 2025 年预计执行有所下降，主要是预计国有企业经营利润减少，上缴国有资本经营预算收入减少；转移支付收入 343 万元；上年结余收入 210.41 万元。

国有资本经营预算总支出预计 885.68 万元，包括：区级国有资本经营预算支出计划安排 786.00 万元；调入一般公共预算 99.68 万元。

国有资本经营预算安排收支平衡。

三、2026 年财政预算主要支出方向¹

（一）严守生态底线，厚植绿色发展根基

保障资金 10.50 亿元，筑牢绿色生态屏障。支持山区林木抚育、退耕还林、生态林养护、百万亩造林工程等，稳步提升生态系统健康状况；支持古树名木复壮、生物多样性监测、无人机集群森林防灭火、废弃矿山生态修复治理等项目，守住生态安全生命线；支持公园绿地养护、无界公园建设、友好公园改造、森林步道建设等，创造生态宜居环境；支持自然保护区基础设施提升、林场电费、森林监测系统运维费等基础运行经费，夯实绿色生态保障基础。

保障资金 12.31 亿元，提升水环境治理能力。支持供水厂运行维护、村镇供排水管线建设、第二再生水厂污水处理、村镇污水处理厂建设运营、村庄供水站标准化改造工程等项目，保障饮用水安全，促进水资源洁净健康循环；支持门头沟区节水示范、

¹ 2026 年我区恢复重建和功能提升类项目需求已包含在生态建设、产业发展、城乡建设、民生保障、城市治理等 5 个支出方向中，不再单独列示。

节水宣传等项目，引领节水观念，保障水资源可持续供给；支持门城水系污染防治与生态提升、河湖景观管护、水库巡查管护，强化水源涵养保护，改善河湖水生态功能。

保障资金 3.48 亿元，巩固污染防治成果。支持“送气下乡”“煤改电”等清洁能源补贴、采暖季优质燃煤替代工程、粪便处理厂运行费、焦家坡填埋场设施运行费等项目，稳固空气与土壤质量基石；支持重点区域道路扬尘精细化管理、道路尘负荷监测、大气精细化智慧管理、危险废物规范化环境管理等项目，深化污染治理成果，构建绿色低碳生态空间。

（二）推动产业升级，激活经济内生动力

保障资金 3.01 亿元，推动产业转型培育。借助政府产业引导基金的撬动作用，聚焦三大主导产业，壮大科技型中小企业、专精特新中小企业、高新技术企业队伍并提质增效，通过强化融资扶持，升级政务服务，持续释放企业创新创业潜能。加速探索文旅行业新业态，结合门头沟区“三地”品牌建设和“诗画乡村”建设，推进文旅农林商体学多产业融合高质量发展，开展“五大补短板”微改精提工作，整合京西古道沿线文化旅游资源，擦亮文旅产业金名片。

保障资金 7.13 亿元，落实乡村振兴战略。支持传统村落风貌提升、美丽乡村基础设施管护、农村环境整治、农村地区太阳能路灯养护、清洁取暖设备奖补、乡村公路建设养护、花园村庄建设等项目，保护村庄风貌，提升农村人居环境；支持整村异地

安置、街坊路灾后修复、农村基础设施灾后重建等项目，筑牢乡村安全基础；支持农民艺术节、农民丰收节等项目，充实村级文娱供给，增强农民获得感。

（三）统筹城乡布局，打造宜居宜业空间

保障资金 21.54 亿元，护航棚改民心工程。支持采空棚户区改造工程，统筹推进新城 14 街区、永定镇南区、永定镇冯村、何各庄地区 3751-C 地块、永定镇冯村南街棚改项目，补齐公共设施短板，助力改善居民生活基础设施；支持老旧小区综合整治，发放市场租房补贴、人才公租房补贴，优化住房保障体系，切实提升群众满足感和幸福感。

保障资金 1.09 亿元，稳推国土空间开发。支持潭柘寺镇中心区 EF 地块、S1 线地块、石龙高新技术产业用地、曹各庄及桥户营村等土地一级开发项目后续建设，优化土地资源配置，规范土地市场秩序，为我区后续产业落地、城市有序发展打牢基础，同时促进资金回笼，持续支撑区域建设。

保障资金 3.25 亿元，加速基建内畅外联。支持新城永定镇小园安置房、支架厂定向安置房、鑫华源共有产权住房、阜外医院西山园区等市政配套设施建设，提升城市空间布局；支持九龙路改造工程、新城滨河路南延二期道路工程、乡村公路桥梁大中修等桥路建设，保障城乡交通承载力；支持全区输变电工程、新城西苑路随路电力管线工程、新城 35 千伏营门线电力隧道工程，筑牢区域电力保障网。

（四）聚焦民生关切，织牢普惠保障网络

保障资金 12.42 亿元，健全全民保障体系。支持城市及农村最低生活保障金、城乡居民基本养老保险、社会救助等项目，落实社会福利政策，兜牢社会保障底线；支持养老服务补贴津贴、养老驿站运营补贴、居家适老化改造、养老护理员培训、养老助餐服务补贴等项目，切实做到老有所依；支持城市及农村特困人员供养、残疾儿童康复补贴、困境儿童生活费、流浪乞讨人员救助、困难学生救助、困难退役军人帮扶慰问等项目，做实特殊群体帮扶工作；支持公益性岗位补贴、促进就业补贴、残疾人自主创业就业社会保险补贴，加大就业稳岗力度，护航群众就业之路。

保障资金 3.14 亿元，提质医疗健康服务。支持城乡居民基本医疗保险补助、城乡社会救助对象医疗救助、精神障碍患者免费药物等项目，发挥医疗保障政策优势；支持院前急救运行、医院运行管理费、卫生部门业务系统运行、专科医院公共卫生服务补助、基层中医药传承创新、重大传染病防控等项目，落实基本公共卫生服务补助、乡医岗位补助、家医签约奖励、返聘退休医务人员劳务补助等项目，提升医疗服务水平；支持育儿补贴、计划生育家庭补助、儿童残疾筛查、婚前医学检查、待产孕妇艾梅乙筛查等服务项目，降低家庭育儿成本，增强百姓幸福底色。

保障资金 3.90 亿元，赋能教育改革升级。支持东辛房小学新建校校舍改造、校园围墙及操场改造、食堂操作间改造、教育系统信息化日常运维、教室设备配置等项目，完善优化基础办学

条件；支持教育系统消防中控值守、消防设施维护保养、消防物联感知监控系统、教育系统保安增配、教育监控视频专网维护、学校挡墙监测等项目，筑守校园安全防线；支持合作办学、幼儿园“员额制”、高级及优秀人才引进、幼儿园保教质量提升、连续贯通人才培养、外籍教师参与教学、学业水平调研、特色课程建设等项目，推动教学质量与办学水平双提升；支持学生体质健康标准测试、全国青少年美育基地建设、学生艺术节系列活动等项目，充实校园文化活动内容,激活校园内生活力。

保障资金 3.33 亿元，加速文体提质增效。坚持以文惠民、以文润城，支持体育文化中心建设、旅游公共服务设施提升、全民健身场地建设、室内外健身器材购置、基层文化设备购置、文图馆装修、镇街文化中心运行等项目，夯实文体基础设施；支持文物领域重建、古建筑群保护修缮、寺庙保护修缮、文物建筑群活化利用等项目，聚力传承延续历史文脉；支持全民健身、农村公益电影放映、青少年体育、惊喜光影艺术节、燕歌戏文化艺术节、永定河乡土文化节、传统节日宣传、基层公益性演出等项目，充实群众文体活动，助推文体事业持续向好。

（五）深化治理实践，擦亮城市管理名片

保障资金 3.04 亿元，靓化城乡环境风貌。支持环卫综合业务费、全区生活垃圾处理费、城乡生活垃圾收运一体化体系建设、扫雪铲冰融雪剂采购、公园及街道公厕管护等项目，改善城乡居民基本生活条件；支持城市照明设施电费、景观灯设施养护、市

政道路桥梁设施养护、永定楼景观照明设施修复、绿色出行候车环境打造、永定河沿线环境整治提升等项目，提升城乡环境面貌，塑造高品质城市形象。

保障资金 3.10 亿元，筑守城市安全防线。支持消防装备维修保养、消防物联感知监控系统维护、城市桥梁安全检测、消防指挥中心设施恢复、应急指挥系统维护等项目，筑牢平安城市防护网；支持地震台站观测、雨量水位监测站运维、涉水大安全短信预警、防汛图像监控站点维护、自然灾害保险等项目，增强灾害风险前置预防水平；支持村居公益法律服务、普法和公共法律服务、食品药品监测经费、“消防安全夜校”实操实训等项目，强化公众法治观念，增强群众风险防范技能。

保障资金 9.53 亿元，优化城市治理效能。支持镇街治理、城乡基层党组织服务群众经费、社区工作者待遇、社区（村）公益金等项目，建立“身边事基金”，加强“接诉即办”，健全基层治理体系；支持路侧停车运营运维、路侧停车、政务服务大厅建设、区内委托运营公交线路经营补贴、热力管线工程等项目，强化城市运行保障，推动现代化治理提质升级。

第三部分 2026 年财政重点工作任务

2026 年，战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多，我们将坚持稳中求进工作总基调，积极识变应变求变，强化

综合统筹和分类保障，聚焦提质增效和风险防控，更好发挥财政综合经济部门职能作用，蹄急步稳服务区域经济社会发展。

一、多点联动抓收入，更高站位壮大财力基础

夯实财源建设根基，点燃经济发展“新引擎”。围绕“稳存量、拓增量、提质量”目标，强化统筹协同与机制创新，增强财源建设韧性与动能。深度运用门头沟区财源建设管理平台，加强企业收入分析，为政策制定提供有效支撑。完善跨部门走访与诉求闭环管理，通过场景开放、金融支持等措施助力企业发展壮大。推动“营商环境-招商引资-财源建设”全链条协同，实施产业链靶向招商，健全“招育衔接”机制，加快“AI+短剧（微短剧）”等赛道布局，促进招商成果高效转化为现实财源。

加快土地上市节奏，平衡基金预算“基本盘”。摸清存量土地资源，加强土地供应计划管理，优先推出区位优势好、市场需求强的地块，缩短土地前期整理周期，优化土地供应节奏，充分激发市场活力。强化预算统筹管理，严格按照“以收定支”原则安排支出，优先保障土地一级开发、棚户区改造等重点支出，压缩非必要项目开支。加强土地上市进度与基金执行情况的协调调度，及时解决土地整理、审批、出让等环节中的堵点问题，确保土地上市与预算平衡协同推进。

聚焦资金统筹保障，确保重点项目“稳着陆”。以保障区委重大决策部署和各项重点工作为指引，系统梳理上级转移支付政策文件，围绕上级资金支持重点，提前谋划补短板、惠民生、利

长远的项目，积极向上争取转移支付资金。坚持存量资金定期清理机制，集中梳理分散在各部门、各领域的存量资金，确保闲置资金早发现、早盘活。深入推进预算资金、债券资金、存量资金统筹整合，动态调整资金投向，优先保障民生保障、重点项目等领域资金需求。强化全口径预算管理，将非财政拨款纳入单位预算管理，与财政拨款统筹编制年度收支预算，建立健全财政拨款与非财政拨款预算安排的联动机制。规范非税收入征管，严格落实国库集中收缴制度和“收支两条线”管理要求，确保各项收入“颗粒归仓”。

二、多措并举强管理，更实举措深化管理改革

硬化预算执行约束，打好有保有压“组合拳”。深化零基预算改革，健全“能增能减，能上能下，有保有压”的预算分配机制，结合工作重点和实际需求重新评估，避免基数依赖，提高预算编制科学性，完善项目按轻重缓急的遴选机制，减少资金闲置。突出重点保障，坚决兜牢“三保”底线，集中财力向公共领域聚焦、向社会效益高处倾斜，优先保障防灾减灾能力提升、产业转型、生态建设等关键任务。坚持政府“过紧日子”，大力优化支出结构，压减非刚性、非重点项目，从严从紧控制一般性支出，腾挪更多财政资金用在发展紧要处、民生急需上。硬化预算执行约束，严格执行区人大审查批准的预算，严控年中追加，严禁超预算、无预算安排支出，确保年度预算执行偏差率控制在规定范围。

提高预算绩效意识，勇攀资金效益“新高峰”。强化日常预算绩效管理，进一步提高全区绩效管理和成本管控意识，促进绩效与预算深度衔接融合，巩固预算绩效管理改革成效。聚焦区域重大战略实施、区级支出政策等重点领域，做好财政重点支出绩效评价和成本预算绩效分析，以项目立项决策不充分、综合效益不达标、成本控制不到位等问题为切入点，深入挖掘项目管理症结，切实发挥绩效管理校准纠偏作用。统筹推动各领域提升公共服务效能，带动财政运行绩效水平进一步提高。持续加强绩效结果应用，将事前绩效评估、财政重点支出绩效评价、绩效自评和绩效监控结果作为预算安排的重要参考依据，提高预算编制和执行水平，推动绩效评价结果发挥实效。

促进财政金融协同，按下产业发展“快进键”。以股权投资为牵引，用好央地各级金融、产业政策和政府性基金，完善普惠金融服务体系，扩大资金投入规模。以贴息奖补为抓手，活跃市场积极性，增加金融机构拓客动力，助力企业降成本。协助打造科技金融示范区，优化金融生态，吸引多层次资本主体参与我区产业建设。以财政金融协同为依托，促进各相关部门树立金融思维，进一步服务区域经济社会高质量发展。

三、多线协同防风险，更高标准打造阳光财政

加强政府债务管理，筑牢债务风险“防火墙”。加强债务规模总体统筹，全面考虑区域债务风险、财力水平、项目实际需求等因素，合理申报债券需求，控制债务规模，推动财政可持续发

展。坚持在发展中化债、在化债中发展，加快土地入市进度，从根源上保障偿债资金及早落实，切实兜牢债务风险底线。完善债务风险防控机制，持续加力防范化解地方政府债务风险，加强全口径债务监测，将不新增隐债作为“铁的纪律”，定期研判债务风险，加强风险防控和应急处置。

坚持长效动态监测，把好财政运行“方向盘”。强化数据联动分析，定期对接预算执行、国库集中支付等系统数据，精准研判收支运行趋势。加强财政运行分析研判，紧盯财政收支、库款管理等核心指标，定期归集数据，聚焦政策调整、重点工作推进等关键事项，开展趋势分析，提升财政调控的前瞻性、精准性。健全库款监控预测机制，实时跟踪库款余额、收支进度及拨付流向，确保资金变动全程可视，加强库款资金调度，提高库款风险防控力。

健全财会监管体系，净化财经纪律“生态圈”。将财会监督进一步融入日常，针对问题多发领域确定重点对象，开展重点领域检查，并落实专项整治部署开展专项监督，压实整改责任，实现“日常有监控、专项有靶向、整改有成效”的可持续监管。坚持依法监督与问题导向相结合，通过系统化培训提升人员综合素养与风险防控能力，从而提升全区预算单位内部治理水平。高标准推动预决算公开，严格落实公开规范，确保公开内容完整、科目按规定细化；优化公开载体与形式，依托“首都之窗”门户网站，确保公开路径明晰、公开信息有效。

各位代表，2026年是建党105周年，是“十五五”规划开局之年，也是门头沟区完成“三年全面提升”任务的关键一年，对加速推动地区绿色高质量转型发展具有重要意义，我们将在区委的坚强领导下，聚焦“三区一门户”实践落位，瞄准“谱写中国式现代化的门头沟华章”目标，不懈努力、接续奋斗，以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，迸发中国式现代化门头沟实践的强大力量！