

# 目 录

## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度门头沟区财政局 部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

区财政局贯彻落实党中央、市委关于财政工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家和北京市关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策。编制并组织实施本区中长期财政计划。分析预测全区收入形势，参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议。

2. 承担本区各项财政收支管理的责任，编制本区年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向门头沟区人民代表大会报告本区预算及其执行和调整情况，向门头沟区人大常委会报告决算。完善转移支付制度。负责本区预决算公开工作，并指导、督促、检查各部门及镇街的预决算公开工作。负责办理和监督市、区两级财政对本区的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟定基建投资有关政策，落实相关基建财务管理制度。承担预算评审管理工作。

3. 负责本区政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金。

4. 组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。编制政府财务报告并组织实施。

5. 拟定本区政府采购政策制度并监督管理。承担区级部门执法执勤用车、特种专业技术用车定编、配备更新、处置和用车监督管理工作。

6. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策。依法制定本区政府债务管理制度和办法。依法依规拟定政府防范债务风险的措施。管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务。对本区金融机构实施财务监管。

7. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行地方国有金融资本出资人职责。拟订本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的行政事业单位国有资产的配置标准和相关政策。

8. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

9. 负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。按规定承担会计专业技术资格考试工作。负责代理记账资格审批工作。

10. 负责组织实施全面预算绩效管理工作。研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系。提出加强财政管理的相关建议。

11. 完成区委、区政府交办的其他事项。

12. 职能转变。

（1）执行国家宏观调控政策，创新工作方式，构建发展、规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，落实好国家宏观调控政策目标。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺区和镇街收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区和镇街关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强各镇街统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面落实政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（3）防范化解地方政府债务风险。落实中央及北京市地方政府债务相关政策，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

13. 有关职责分工。

(1) 与北京市门头沟区税务局等部分的有关职责分工。区财政局负责制定并贯彻落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。北京市门头沟区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政部门及时共享。

(2) 与区机关事务管理服务中心的有关职责分工。区财政局负责制定本区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查。区机关事务管理服务中心负责实行集中管理的办公用房和公务用车等国有资产的管理工作，制定具体制度和办法并组织实施，接受区财政局的指导和监督。

## (二) 机构设置情况

北京市门头沟区财政局下属 9 家事业单位，分别为北京市门头沟区资产服务中心、北京市门头沟区财政综合服务保障中心、北京市门头沟区财政预算管理一体化建设中心、北京市门头沟区财政投资评审中心、北京市门头沟区财源建设服务中心、北京市门头沟区财政局财政监督检查所、北京市门头沟区财政局预算编审中心、北京市门头沟区财政局绩效考评中心、北京市门头沟区财政局国库支付中心。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 4,732.14 万元，比 2025 年 4,523.57 万元增加 208.57 万元，增长 4.6%。主要原因为预算人数增

加。其中：本年财政拨款收入 4,732.14 万元，比 2025 年 4,523.57 万元增加 208.57 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加 0.00 万元。

### 三、支出预算说明

2026 年支出预算 4,732.14 万元，比 2025 年 4,523.57 万元增加 208.57 万元，增长 4.6%。主要原因为预算人数增加。

（一）基本支出。基本支出预算 4,522.36 万元，占总支出预算 95.6%，比 2025 年 4,353.94 万元增加 168.42 万元，增长 3.9%。

（二）项目支出。项目支出预算 209.78 万元，比 2025 年 169.63 万元增加 40.15 万元，增长 23.7%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 13.12 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.47 万元，下降 3.5%，主要原因：经费标准变化。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2026 年预算数 4.62 万元，主要用于接待公务来访人员等方面。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 8.50 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 8.50 万元，主要用于公车维修保养、加油、过桥过路费等方面。

### 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区财政局部门政府采购预算总额 24.56 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市门头沟区财政局机关运行经费财政拨款预算 344.97 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区财政局共有车辆 5 台，单价 50 万元以上的设备 1 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

### （四）财政拨款重点项目情况

委托中介服务项目 135.00 万元：用于对纳入区级财政预算安排的项目，包括财政性投资的工程类项目的预算、决（结）算评审项目、非工程类的信息化项目、大型活动类项目、设备购置类项目、应急抢险工程类项目等，组织社会力量参与财政评审工作。发挥财政评审在预算管理中的定量基础和技术支撑作用。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

2026 年北京市门头沟区财政局行政事业性收费项目名称：初级会计专业技术资格考试费，收费依据：计价格[2000]1567 号、京财综[2006]3112 号、京发改[2013]2842 号，执收主体：北京市门头沟区财政局，收费部门：北京市门头沟区财政局，收费标准：每人每科 56 元，收入预计 14.56 万元。

2026 年北京市门头沟区财政局行政事业性收费项目名称：中级会计专业技术资格考试费，收费依据：计价格[2000]1567 号、京发改[2013]2842 号，执收主体：北京市门头沟区财政局，收费部门：北京市门头沟区财政局，收费标准：每人每科 56 元，收入预计 23.52 万元。

## 六、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：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

## 第二部分 2026 年度门头沟区财政局 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区财政局部门预算报表