关于北京市通州区2026年区级预算调整方案的报告

——2026年10月29日在北京市通州区第七届人民代表大会常务委员会第四十五次会议上

北京市通州区人民政府常务副区长　李先侠

主任、各位副主任、各位委员：

根据《北京市人民代表大会常务委员会财政经济工作监督办法》有关规定，现向会议作北京市通州区2026年区级预算调整方案的报告，请予审议。

一、预算调整的背景及依据

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，经区人大批准的区级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。此次预算调整涉及一般公共预算总支出调增、政府性基金预算总支出调减、国有资本经营预算总支出调增和增加举借债务数额。

2026年预算执行过程中，一是市财政局下达我区新增地方政府债务限额，一般公共预算总支出相应增加；二是政府性基金预算收入预计减少，总支出相应减少；三是国有资本经营预算支出增加。

二、2026年区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入

2026 年 2 月 27 日，区七届人大常委会第三十八次会议批准调整的一般公共预算总收入为 3,448,728 万元，结合 2025 年区级决算及 2026 年预算执行中的变化情况，本次拟调整为 4,334,519 万元，调增 885,791 万元，具体调整内容是:

（1）上级补助减少 191,773 万元,主要是预拨 2026 年体制资金转入区级结转核算。

（2）市级结转增加 1,883 万元，主要是部分专项转移支付结转下年使用。

（3）区级结转增加 431,321 万元，主要是 2026 年体制资金等结转下年使用。

（4）调入资金增加 306,971 万元，主要是政府性基金调入增加 286,859 万元,其他资金调入增加 20,000 万元,国有资本经营预算调入增加 112 万元。

（5）政府债务转贷收入增加 337,600 万元，主要是市财政局下达我区 2026 年新增地方政府一般债务限额。

（6）动用预算稳定调节基金减少 211 万元，主要是计入安排预算稳定调节基金的结余资金减少。

2. 一般公共预算总支出

2026 年 2 月 27 日，区七届人大常委会第三十八次会议批准调整的一般公共预算总支出为 3,448,728 万元，本次拟调整为 4,334,519 万元，调增 885,791 万元，主要是一般公共预算支出

增加615,247万元，上解支出增加25,000万元，预计市级结转105,352万元、区级结转140,192万元。调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算总收入

2026年2月27日，区七届人大常委会第三十八次会议批准调整的政府性基金预算总收入为4,032,851万元,本次拟调整为3,912,550万元，调减120,301万元，具体调整内容是:

（1）政府性基金预算收入减少515,457万元，主要是土地出让收入比年初预计减少520,295万元。

（2）上年结转增加13,358万元,主要是2025年底区级土地收入安排的支出未执行完毕，结转下年使用。

（3）本年市级专项转移支付资金增加53,807万元，主要是2026年市财政局下达我区基本建设等专项资金。

（4）政府债券转贷收入增加71,700万元，主要是用于发行再融资债券。

（5）动用地方政府专项债券偿债备付金增加256,291万元，主要用于专项债券还本及付息。

2.政府性基金预算总支出

2026年2月27日，区七届人大常委会第三十八次会议批准调整的政府性基金预算总支出为4,032,851万元,本次拟调整为3,912,550万元，调减120,301万元，主要是政府性基金预算支

出减少 999,850 万元，调出资金增加 286,859 万元，债务还本支出增加 322,000 万元，预计市级结转 14,399 万元，安排地方政府专项债券偿债备付金 256,291 万元。调整后，政府性基金预算收支平衡。

3.政府性基金预算中需要说明的事项

政府性基金预算调入一般公共预算资金 476,439 万元，主要用于支付一般债券利息及费用等支出。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.国有资本经营预算总收入

2026 年 1 月 6 日，区七届人大七次会议批准我区国有资本经营预算总收入 1,396 万元，本次拟调整为 1,773 万元，调增 377 万元，主要是通商集团上缴利润增加 364 万元、金通公司上缴利润增加 13 万元。

2.国有资本经营预算总支出

2026 年 1 月 6 日，区七届人大七次会议批准我区国有资本经营预算总支出为 1,396 万元，本次拟调整为 1,773 万元，调增 377 万元，主要是国有资本经营预算调出增加 112 万元，结转下年增加 283 万元，国有资本经营预算支出减少 18 万元。调整后，国有资本经营预算收支平衡。

三、2026 年区级政府债务情况

（一）2026 年新增地方政府债务限额、余额及安排方案

根据财政部和市财政局相关部署，2026 年全年债务限额及

指标分批次下达、债券分批分期发行。经市委、市政府批准，市财政局累计下达我区新增地方政府债务限额839,800万元(一般债务387,600万元、专项债务452,200万元)，用于发行新增地方政府债券。

截至2026年9月底,我区地方政府法定债务余额9,474,450万元,其中一般债务4,695,558万元,专项债务4,778,892万元。

（二）通州区政府债务风险情况

我区着力构建政府债务风险预警和应急处置机制,将政府债务收支全部纳入预算管理,还本付息资金按偿债计划逐年通过预算资金安排解决。同时，按照财政部地方政府法定债务风险评估指标测算，整体债务风险可控。

（三）2026年地方政府债券用途调整情况

根据市财政局《关于做好2026年部分地方政府债券用途调整有关工作的通知》，我区专项债券用途调整项目4个，调减宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目39,700万元、潞城镇东堡村等四村城中村改造项目17,800万元,调减原因为收回2024年启动的城中村改造项目专项债务限额；调增北京轨道交通M101线一期工程项目39,700万元、通州台湖生态镇项目二期土地一级开发项目17,800万元。

需要说明的是,以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受市级实际到位资金、政策调整等影响，上述调整情况还会有所变化。

届时将全年预算收支情况通过预算草案向人代会报告。

北京市通州区2026年一般公共预算收支调整预算表

表一　　单位：万元

收　入				支　出			
项　目	2026年预算数	2026年2月调整预算数	2026年10月调整预算数	项　目	2026年预算数	2026年2月调整预算数	2026年10月调整预算数
一般公共预算收入	1,011,366	1,011,366	1,011,366	一般公共预算支出	3,037,192	3,087,192	3,702,439
				其中：债券利息及费用	120,130	120,130	122,294
上级补助收入	1,576,458	1,576,458	1,384,685				
上年市级结转	165,415	165,415	167,298	债务还本支出		300,000	300,000
上年区级结转	114,526	114,526	545,847	上解支出	61,536	61,536	86,536
调入资金	189,819	189,819	496,790				
其中:1.政府性基金预算调入	189,580	189,580	476,439				
2.国有资本经营预算调入	239	239	351				
3.其他资金调入			20,000	市级结转			105,352
政府债券转贷收入		350,000	687,600	区级结转			140,192
其中：1.新增债券		50,000	387,600				
2.再融资债券		300,000	300,000				
动用预算稳定调节基金	41,144	41,144	40,933				
收入总计	**3,098,728**	**3,448,728**	**4,334,519**	**支出总计**	**3,098,728**	**3,448,728**	**4,334,519**

北京市通州区2026年政府性基金预算收支调整预算表

表二　　单位：万元

收　入				支　出			
项　目	2026年预算数	2026年2月调整预算数	2026年10月调整预算数	项　目	2026年预算数	2026年2月调整预算数	2026年10月调整预算数
政府性基金预算收入	1,455,507	1,455,507	940,050	政府性基金预算支出	1,767,958	2,470,458	1,470,608
其中：1.国有土地出让收入	1,393,257	1,393,257	872,962	其中：债券利息及费用	94,431	94,431	101,448
2.国有土地收益基金	41,750	41,750	44,588				
3.城市基础设施配套费	15,000	15,000	17,000				
4.农业土地开发资金	500	500	500				
5.污水处理费	5,000	5,000	5,000				
上年结转	764,334	764,334	777,692	政府性基金预算调出	189,580	189,580	476,439
市级转移支付	3,364	3,364	57,171	债务还本支出	221,392	1,233,212	1,555,212
调入资金	30,000	30,000	30,000	上解支出			
政府债券转贷收入		1,714,320	1,786,020	市级结转下年			14,399
其中：1.新增债券		702,500	452,200	区级结转下年	139,601	139,601	139,601
2.再融资债券		1,011,820	1,333,820	安排偿债备付金			256,291
动用地方政府专项债券偿债备付金	65,326	65,326	321,617				
收入总计	**2,318,531**	**4,032,851**	**3,912,550**	**支出总计**	**2,318,531**	**4,032,851**	**3,912,550**

北京市通州区2026年国有资本经营预算收支调整预算表

表三　　单位：万元

收　入			支　出		
项　目	2026年预算数	2026年10月调整预算数	项　目	2026年预算数	2026年10月调整预算数
国有资本经营预算收入	793	1,170	国有资本经营预算支出	819	801
其中:1.利润收入	793	1,170	其中：1.国有企业资本金注入	600	600
2.股利、股息收入			2.国有企业退休人员社会化管理补助支出	201	201
			3.其他国有资本经营预算支出	18	0
市级转移支付	201	201	国有资本经营预算调出	239	351
上年结转	402	402	结转下年	338	621
收入总计	**1,396**	**1,773**	**支出总计**	**1,396**	**1,773**

通州区2026年新增债务限额安排情况表

表四　　单位：万元

序号	项目名称	债券类型	项目主管部门	提前批安排债务限额	本次安排债务限额	本年度安排债务限额
1	通州区耕地保护空间项目	一般	市规自委通州分局	0	20,000	20,000
2	美丽乡村建设项目	一般	区农业农村局	0	28,600	28,600
3	通州区水环境治理工程项目	一般	区水务局	12,300	79,300	91,600
4	副中心老旧小区综合整治项目	一般	区住房城乡建设委	15,000	10,000	25,000
5	城市副中心园林绿化工程项目	一般	区园林绿化局	2,900	15,100	18,000
6	城市副中心市政基础设施项目	一般	区城市管理委	4,200	23,800	28,000
7	副中心新型电力系统坚强骨干网架建设提升工程	一般	区城市管理委	2,000	26,800	28,800
8	副中心石小路、京台路等城乡交通基础设施建设项目	一般	区交通委等	10,700	89,000	99,700
9	副中心医疗卫生服务能力提升等民生改善项目	一般	区卫生健康委等	2,900	45,000	47,900
一般债券小计				**50,000**	**337,600**	**387,600**
10	潞城镇东堡等四村城中村改造项目	专项	北投集团	266,500	-264,800	1,700
11	宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目	专项	北投集团	200,700	-200,700	0
12	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期	专项	区住房城乡建设委	76,200	25,400	101,600
13	0201街区家园中心（日化二厂）收储项目	专项	区规自综合事务中心	49,600	0	49,600
14	北京城市副中心03组团部分地块土地一级开发项目	专项	区规自综合事务中心	46,100	21,400	67,500
15	北京城市副中心06组团部分地块土地一级开发项目	专项	区规自综合事务中心	14,600	0	14,600
16	漷县集租房项目	专项	中关村通州园管委	36,800	9,200	46,000

17	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目	专项	中关村通州园管委	12,000	4,100	16,100
18	通州台湖生态镇项目二期土地一级开发项目	专项	市规自委通州分局	0	29,800	29,800
19	北京轨道交通 M101 线一期工程项目	专项	区住房城乡建设委	0	110,300	110,300
20	北大人民医院医产协同创新港	专项	漷县镇政府	0	15,000	15,000
专项债券小计				**702,500**	**-250,300**	**452,200**
合计				**752,500**	**87,300**	**839,800**

通州区政府一般债务明细表

表五

单位：万元

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额									
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034年以后
一般债券	2018	10年	310000	3.64%	2028年			310000							
	2020	7年	70000	3.27%	2027年		70000								
		10年	100000	3.08%	2030年					100000					
		15年	100000	3.38%	2035年										100000
	2021	10年	72500	3.34%	2031年						72500				
		10年	94300	3.12%	2031年						94300				
		10年	99500	3.13%	2031年						99500				
		15年	50000	3.67%	2036年										50000
		15年	50000	3.40%	2036年										50000
	2022	7年	75000	2.91%	2029年				75000						
		7年	40000	2.89%	2029年				40000						
		7年	25000	2.94%	2029年				25000						
		10年	21200	2.87%	2032年							21200			
	2023	10年	155400	3.02%	2033年								155400		
		10年	217600	2.70%	2033年								217600		
	2024	7年	84500	2.16%	2031年						84500				
		10年	298500	2.25%	2034年									298500	
	2025	10年	70000	1.70%	2035年										70000
		10年	323000	1.69%	2035年										323000
	2026	10年	50000	1.95%	2036年										50000
		10年	59600	1.73%	2036年										59600
		10年	278000	1.73%	2036年										278000
	新增债券小计		**2644100**			**0**	**70000**	**310000**	**140000**	**100000**	**350800**	**21200**	**373000**	**298500**	**980600**
	2017	10年	54000	3.79%	2027年		54000								
	置换债券小计		**54000**			**0**	**54000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2020	7年	55706	2.62%	2027年		55706								
	2021	10年	565000	3.33%	2031年						565000				
	2023	10年	190000	2.68%	2033年								190000		
	2024	10年	547352	2.31%	2034年									547352	
		10年	84300	1.82%	2034年									84300	
	2025	7年	138000	1.64%	2032年							138000			
		7年	117100	1.82%	2032年							117100			
	2026	10年	300000	1.95%	2036年										300000
	再融资债券小计		**1997458**			**0**	**55706**	**0**	**0**	**0**	**565000**	**255100**	**190000**	**631652**	**300000**
	一般债券合计		**4695558**			**0**	**179706**	**310000**	**140000**	**100000**	**915800**	**276300**	**563000**	**930152**	**1280600**

截至2026年9月底数据

通州区政府专项债务明细表

表六

单位：万元

债务类型	举债年份	举债期限	债券余额	利率%	到期年份	未来十年每年债务还本金额									
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2034年以后
	2021	5年	21600	2.99%	2026年	21600									
	2022	5年	35000	2.71%	2027年		35000								
		5年	156400	2.70%	2027年		156400								
		5年	64000	2.59%	2027年		64000								
	2023	5年	60500	2.82%	2028年			60500							
		5年	21500	2.78%	2028年			21500							
		5年	58000	2.49%	2028年			58000							
	2024	3年	267600	2.17%	2027年		267600								
		3年	445800	1.55%	2027年		445800								
		3年	4000	1.72%	2027年		4000								
		5年	80000	1.78%	2029年				80000						
		5年	60700	1.89%	2029年				60700						
		10年	3000	2.21%	2034年										3000
		30年	15100	2.21%	2054年										15100
	2025	3年	426900	1.53%	2028年			426900							
		3年	267100	1.45%	2028年			267100							
		5年	188100	1.51%	2030年					188100					
		10年	2000	1.70%	2035年										2000
		30年	44200	2.00%	2055年										44200
		30年	20800	2.45%	2055年										20800
		30年	11000	1.87%	2055年										11000
	2026	3年	51600	1.44%	2029年				51600						
		30年	38500	2.46%	2056年										38500
		1年	49600	1.20%	2027年		49600								
		2年	46100	1.32%	2028年			46100							
		3年	22000	1.35%	2029年				22000						
		1年	14600	1.16%	2027年		14600								
		30年	15000	2.28%	2056年										15000
		3年	12000	1.31%	2029年				12000						
		5年	110300	1.45%	2031年						110300				
		30年	10300	/	2056年										10300
		3年	47500	/	2029年				47500						
		30年	4100	/	2056年										4100
	新增债券小计		**2674900**			**21600**	**1037000**	**880100**	**273800**	**188100**	**110300**	**0**	**0**	**0**	**164000**
	2021	5年	30000	2.99%	2026年	30000									
	2022	7年	450592	2.89%	2029年				450592						
		5年	116000	2.70%	2027年		116000								
	2023	5年	104300	2.48%	2028年			104300							
	2024	3年	81000	1.95%	2027年		81000								
		5年	4000	2.04%	2029年				4000						
	2025	2年	235000	1.47%	2027年		235000								
		3年	20000	1.65%	2028年			20000							
		5年	102880	1.62%	2030年					102880					
	2026	3年	36300	1.47%	2029年				36300						
		3年	63700	1.50%	2029年				63700						
		1年	95000	1.23%	2027年		95000								
		2年	29000	1.31%	2028年			29000							
		3年	347000	1.34%	2029年				347000						
		5年	262120	1.49%	2031年						262120				
		2年	127100	1.27%	2028年			127100							
	再融资债券小计		**2103992**			**30000**	**527000**	**280400**	**901592**	**102880**	**262120**	**0**	**0**	**0**	**0**
	专项债券合计		**4778892**			**51600**	**1564000**	**1160500**	**1175392**	**290980**	**372420**	**0**	**0**	**0**	**164000**

截至2026年9月底数据