

# 目 录

说 明	关于北京市通州区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案 报告的编制说明
表 一	北京市通州区 2025 年一般公共预算收入执行情况表
说 明 一	关于 2025 年一般公共预算收入完成情况的说明
表 二	北京市通州区 2025 年一般公共预算支出执行情况表
说 明 二	关于 2025 年一般公共预算支出完成情况的说明
表 三	北京市通州区 2025 年一般公共预算收支执行情况总表
说 明 三	关于 2025 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表 四	北京市通州区 2025 年政府性基金预算收入执行情况表
说 明 四	关于 2025 年政府性基金预算收入完成情况的说明
表 五	北京市通州区 2025 年政府性基金预算支出执行情况表
说 明 五	关于 2025 年政府性基金预算支出完成情况的说明
表 六	北京市通州区 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表
说 明 六	关于 2025 年国有资本经营预算收入完成情况的说明
表 七	北京市通州区 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表
说 明 七	关于 2025 年国有资本经营预算支出完成情况的说明
表八（之一）	北京市通州区 2025 年地方政府债务限额及余额情况表
表八（之二）	北京市通州区 2025 年地方政府一般债券执行情况表
表八（之三）	北京市通州区 2025 年地方政府专项债券执行情况表
说 明 八	关于 2025 年新增债券资金执行情况的说明

表 九	北京市通州区 2026 年一般公共预算收入计划情况表
说明 九	关于 2026 年一般公共预算收入计划情况的说明
表 十	北京市通州区 2026 年一般公共预算支出计划情况表
说明 十	关于 2026 年一般公共预算支出安排情况的说明
表 十一	北京市通州区 2026 年基本支出经济分类计划情况表
说明十一	关于 2026 年基本支出经济分类计划情况的说明
表 十二	北京市通州区 2026 年一般公共预算收支计划情况总表
说明十二	关于 2026 年一般公共预算收支平衡情况的说明
表 十三	北京市通州区 2026 年政府性基金预算收入计划情况表
说明十三	关于 2026 年政府性基金预算收入安排情况的说明
表 十四	北京市通州区 2026 年政府性基金预算支出计划情况表
说明十四	关于 2026 年政府性基金预算支出安排情况的说明
表 十五	北京市通州区 2026 年国有资本经营预算收入计划情况表
说明十五	关于 2026 年国有资本经营预算收入安排情况的说明
表 十六	北京市通州区 2026 年国有资本经营预算支出计划情况表
说明十六	关于 2026 年国有资本经营预算支出安排情况的说明

# 关于北京市通州区 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案报告的编制说明

## 一、关于报告内容需要说明的几个问题

（一）《关于北京市通州区 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告》（以下简称《报告》）所涉及的 2025 年数据是预计结果。由于 2025 年决算尚未完成，待财政决算编制完成，数据会有所变化，届时将通过 2025 年财政决算向区人大常委会报告。同时，《报告》所涉及 2026 年预算收支安排情况，待实际执行时也会有所变动，将在 2026 年调整报告中进一步说明预算收支调整情况。

（二）《报告》在支出方面，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（以下简称“三本预算”），规范三本预算之间的衔接，避免资金交叉安排，为北京城市副中心高质量发展提供最大限度资金保障。

（三）《报告》全面落实《预算法》《预算法实施条例》的有关要求，按照全口径预算管理原则编制三本预算。2026 年预算草案并三本预算将同时提交人代会进行审议。

（四）《报告》充分考虑财政增减收因素及经济社会发展需求，初步预计 2026 年一般公共预算收入完成 1,011,366 万元，增长 3%。

## 二、2026 年部门预算编制重点工作

### （一）加强资金统筹，完整编制部门预算

1. 强化全口径预算收入管理。各部门各单位预算收入包括本

级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。各部门各单位在编制收入预算时要应编尽编，将财政拨款收入、事业收入、经营收入及其余非财政拨款收入纳入预算管理。

2. 强化非财政拨款收入统筹力度。将非财政拨款收入纳入预算编制，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。按照会计准则和制度要求规范非财政拨款资金核算，除有国家及北京市政策规定外，非财政拨款结转资金结转至下年继续使用，非财政拨款结余资金原则上全部编入单位下一年度收入预算。在非财政拨款收入能够满足支出需要时，除承担特定任务和按照有关规定需要安排的支出外，不再安排财政拨款。对已按规定提取专用基金且累计结余较多的单位，原则上不再安排相应用途的财政拨款。

3. 清理、盘活部门存量资金。各部门各单位对沉淀资金进行全面自查和清理，取得的非财政拨款收入、使用非财政拨款安排的支出，应按照会计准则和制度要求规范核算。财政性存量资金要按照北京市相关规定及时上缴财政；非财政性存量资金，形成单位收入后原则上应全部编制部门收入预算，并加快消化，在未消化完毕前原则上不再申请财政拨款。

## （二）优化支出结构，提升资金效能

4. 持续深化“零基预算”管理改革。各部门各单位要以零为基编制预算，对所有预算项目按轻重缓急、成熟度进行排序，优先保障“三保”等刚性支出，从紧安排部门一般性履职支出，突

出保障重点工作；对采购尾款、质保金、先实施后清算等资金，按照当年支出需求和时间安排预算，确保预算安排与项目实施进度匹配，避免年度资金闲置沉淀。

5. 加强项目支出管理。按照“应压尽压”的原则自行压减项目经费，细化项目构成、打开支出结构、明确支出内容、压实项目金额，有财政支出标准的项目需严格按照财政支出标准执行；暂时没有财政支出标准的，可参照单位内部标准执行，并横向对比其他区或其他单位、纵向对比以前年度，从严控制成本。严格参照《北京市市级机关事业单位编外用工管理办法》控制政府聘用人员人数及经费。

6. 加强结余结转资金管理。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度，对于使用区级资金安排的项目，结转年度超过一年的，收回区级财政统筹安排。对于使用中央、北京市专项转移支付资金形成的结转项目，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行；未作具体规定且连续结转两年及以上的，原则上收回区级财政预算统筹安排。

7. 加强支出考核管理。对一般公共预算支出进度（含直达资金）实行“双考核”管理机制，部门支出进度在3月、6月、9月、11月考核未达标的，扣减该部门年度绩效管理综合考评得分。严格“其他支出”科目使用，支出功能分类科目“其他支出”类级原则上不得高于部门预算支出总额的10%；各支出功能类级科目下的“其他支出”款级，原则上不得高于本类支出的10%；支出经济分类科



目“其他支出”类原则上不得高于本部门项目支出总额的15%。

### （三）全面加强预算绩效评审管理，切实降本增效

8. 强化部门绩效目标管理。绩效目标是部门预算安排的重要依据。未按要求设定绩效目标的项目，不得申请部门预算资金。对于绩效目标不符合要求的项目，不予入库。区级预算部门规范项目年度绩效目标（“项目绩效目标”、“项目绩效指标”）填报，并加强审核、修正调整，确保绩效目标和部门预算“同编、同审、同批复、同公开”。

9. 将事前绩效评估、绩效评价与部门预算安排相挂钩。事前绩效评估结果为“予以支持”或“部分予以支持”的，按照绩效评估报告中可支持部分结合财力予以安排预算；结果为“不予支持”的，不安排预算。对绩效评价结果在“中”及以下的项目，督促整改并适当核减预算。

10. 健全完善支出标准体系。充分应用全成本绩效评价结果，加强支出标准的编制、应用和审核。各部门各单位要严格按照支出标准编制预算，不得超标准编制。推进支出标准应用信息化、常态化、制度化，切实降低行政运行成本。

11. 强化财政投资评审管理。按照《通州区财政评审管理若干规定》要求，将纳入区级预算管理且申报金额100万元（含）以上的项目，以及确有评审必要的项目，纳入财政预算评审范围。财政预算评审结果作为部门预算编制、预算执行过程中追加预算资金的重要依据。对于项目建设主要内容未发生变化且支出总额未

增加的项目，原则上只进行预算评审。预算单位自行开展的项目评审，为切实防止审核过程中出现把关不严、浮于形式等风险问题，区财政局将随机进行抽查复审。

#### （四）强化政策约束，规范预算管理

12. 强化“三保”资金全流程监测。实行“项目化”“清单化”“三保”支出管理。依托预算管理一体化系统，加强对全区“三保”支出预算编制、执行的全流程监测。“三保”项目须在预算管理一体化系统中明确标识，同一个“二级项目”不得既含有“三保”支出，又含有“三保”以外的支出，做到不重不漏、应保尽保。

13. 严控预算追加。年度预算经区人民代表大会审查批准后，从严控制追加支出。确需追加的新增重点项目，由财政部门审核后，按相关规定履行报批程序，年中申请的追加资金原则上当年支出完毕。

14. 加强债券资金安排项目的审核和管理。扎实做好新增专项债券项目储备，实行专项债券投向领域“负面清单”管理，对以专项收入为偿债资金来源的，项目主管部门应组织项目单位做好债券存续期内各年度收入归集计划，逐项梳理项目收益实现情况，监督项目单位按计划归集资金，确保项目专项收入及时入库、封闭管理。严格按照债券发行披露文件中的支出方向使用债券资金。严禁违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债，严禁新增政府隐性债务。

#### （五）严格政府采购管理，强化预算约束

15. 加强政府采购预算管理。各部门各单位应依法完整准确编

制采购项目预算，严格执行经费预算和资产配置标准，科学合理确定采购需求，不得超标准采购，不得采购与本单位履行职能和事业发展无关的资产，严禁采购明显超出办公需求的高档、高配置产品和服务。凡属政府采购集中采购目录以内或者分散采购限额标准（100 万元）以上的货物、工程和服务的事项，各部门各单位应做到如实编报政府采购预算；没有政府采购预算的，一律不得开展政府采购活动。

16. 强化政府采购需求管理。要按照《政府采购需求管理办法》，对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准、部门预算等确定采购需求。

17. 落实政府采购扶持政策。编制采购项目预算应体现优先采购本国产品、节能产品、环保产品，落实支持科技创新、中小微企业发展、残疾人企业、乡村产业振兴等政策要求，采购人通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购、“政采贷”线上融资等措施支持中小企业发展。不得将属于政府采购范围的事项直接指定所属二级单位或其他单位承担。不得以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。积极应用全市统一的政府采购示范文本，从源头规范采购行为。

#### （六）严控政府购买服务，打造节约型财政

18. 规范政府购买服务项目管理。严格落实《北京市通州区政



府购买服务管理办法》，坚持先有预算、后购买服务，年度预算总规模原则上只减不增，不得擅自扩大政府购买服务范围。严格执行《北京市通州区政府购买服务预算绩效管理办法》，不断加强政府购买服务项目绩效管理。严禁出现《北京市通州区政府购买服务负面清单》中的所有事项，不得将应该由政府自身直接履职的事项采取政府购买服务方式实施、不得借政府购买服务名义变相用工、不得在政府购买服务过程中增加政府债务。

19. 加强委托外包项目管理。各部门各单位要严格履行本部门、各单位委托外包项目预算管理工作的主体责任，将委托外包预算管理纳入部门内控体系，委托外包项目需经部门研究通过后申报预算。规范委托外包项目预算管理。不得将公文起草、内部制度制定等部门应自行完成的履职所需辅助性服务和部门履职以外的事项委托外包。已通过编外用工实施的项目，不得再进行委托外包。

#### **（七）加强国有资产管理，严格资产配置支出**

20. 严控新增资产配置。按照先调剂实物资产、后安排预算资金的原则，行政事业单位的新增资产配置需求，优先调剂使用符合条件的“公物仓”资产；单位房屋等资产存在闲置或对外出租出借的，原则上不得申请新增同类资产；严格控制和执行资产配置标准，暂时没有标准的要从严控制、避免浪费。资产配置已超标的单位，不得申请财政资金购置或更新资产，也不得安排自有资金购置或更新资产。

21. 强化国有资产出租、出借管理。严格按照《关于加强区属

行政事业单位土地、房屋出租、出借及对外合作经营管理的通知》（通财资产文〔2021〕331号）的规定，履行国有资产出租出借及对外合作经营审批手续。涉及办公用房的相关事项，须报区机关事务服务中心审核同意后，再报区财政局履行资产使用审批程序。区属行政单位、财政全额保障的事业单位取得的出租及合作经营收入，应按规定上缴国库；其他事业单位取得的收入纳入单位预算，统一核算、统一管理。对外合作经营按照出租国有资产管理。

#### （八）落实主体责任，严肃财经纪律

22. 落实预算管理主体责任。全面梳理各级巡视巡察、人大预算监督、审计等发现的问题，坚持立行立改和建立长效机制相结合，全方位提升部门预算管理水平。根据《预算法》及其实施条例，各部门各单位要对预算真实性、准确性、完整性、合规性、合理性、可行性及执行结果负责；按照相关预算定额标准、资产配置标准、政府收支分类科目等要求编制预算。财政部门发挥宏观管理、总量平衡、制度设计等职能，对预算编制内容完整性、履行程序合规性、项目立项的适用性等进行重点审核。

23. 落实项目管理主体责任。各部门要优先保障“三保”所需，重点保障市区两级重点项目，所有支出均须纳入预算管理一体化系统项目库管理，未纳入预算项目库的不予安排预算。严格落实财经纪律和各项管理制度，充分利用业财一体化系统，实现业务与财务、项目与资金同步全过程闭环管理。强化对项目合同的合法性、合规性审核，落实部门预算管理的刚性约束，不断提升财

务管理精细化、规范化水平。

### **（九）推进预算信息公开，打造透明财政**

24. 提升部门预算公开规范性。各部门各单位要按照统一规定的时间、格式、内容、地址公开本单位部门预算信息，不得随意删减规定内容。

25. 进一步加强预算公开工作。各部门、单位要主动接受区人大、审计部门和社会的监督，认真落实预算公开的主体责任，巩固既有成果，实现除涉密单位外，区级所有一级部门及所属二级单位预算公开全覆盖，有二级预算单位的一级预算部门不仅要分别公开本级和二级单位的预算情况，还应公开包含本级及所属二级单位在内的部门总体预算安排情况。

## **三、2026 年一般公共预算安排情况**

一般公共预算总收入 3,098,728 万元，其中，一般公共预算收入 1,011,366 万元，增长 3%；上级补助收入 1,576,458 万元；上年市级结转 165,415 万元；上年区级结转 114,526 万元；政府性基金预算调入 189,580 万元；国有资本经营预算调入 239 万元，动用预算稳定调节基金 41,144 万元。

一般公共预算总支出 3,098,728 万元，其中，一般公共预算支出 3,037,192 万元；上解支出 61,536 万元。

## **四、2026 年政府性基金预算安排情况**

政府性基金预算总收入 2,318,531 万元，其中，政府性基金预算收入 1,455,507 万元；上年结转 764,334 万元；市级转移支付 3,364

万元；调入资金 30,000 万元；动用地方政府专项债券偿债备付金 65,326 万元。

政府性基金预算总支出 2,318,531 万元，其中，政府性基金预算支出 1,767,958 万元；政府性基金预算调出 189,580 万元；债务还本支出 221,392 万元；区级结转下年 139,601 万元。

## **五、2026 年国有资本经营预算安排情况**

国有资本经营预算总收入 1,396 万元，其中，国有资本经营预算收入 793 万元；市级转移支付 201 万元；上年结转 402 万元。

国有资本经营预算总支出 1,396 万元，其中，国有资本经营预算支出 819 万元；国有资本经营预算调出 239 万元；区级结转 338 万元。

北京市通州区 2025 年一般公共预算收入执行情况表

表一 单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年预算 调整数	2025 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
一、税收收入	731,591	747,928	766,195	102.4%
增值税	269,396	260,396	271,535	104.3%
企业所得税	123,463	123,463	123,051	99.7%
个人所得税	23,536	27,000	29,524	109.3%
城市维护建设税	45,729	45,729	48,053	105.1%
房产税	113,011	121,500	123,573	101.7%
印花稅	25,173	27,500	28,373	103.2%
城镇土地使用税	4,300	4,300	4,303	100.1%
土地增值税	120,982	121,500	121,769	100.2%
耕地占用税	2,050	12,000	11,615	96.8%
环境保护税	3,931	4,500	4,366	97.0%
其他税收收入	20	40	33	82.5%
二、非税收入	247,409	231,072	215,714	93.4%
教育费附加收入	3,000	17,750	19,290	108.7%
残疾人就业保障金收入	12,551	13,000	12,965	99.7%
森林植被恢复费	11,000	5,000	2,154	43.1%
行政性收费收入	22,853	22,853	16,530	72.3%
罚没收入	13,470	21,000	20,941	99.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	71,288	105,000	105,879	100.8%
政府住房基金收入	447	510	504	98.8%
教育资金收入	108,000	45,459	18,650	41.0%
农田水利建设资金收入	—	—	18,650	—
其他收入	4,800	500	151	30.2%
收入总计	979,000	979,000	981,909	100.3%



# 说明一 关于 2025 年一般公共预算收入完成情况的说明

## 一、2025 年一般公共预算收入执行总体情况

2025 年一般公共预算收入完成 981,909 万元，完成预算调整的 100.3%，与 2024 年完成数 952,781 万元相比，增长 3.1%。

## 二、2025 年一般公共预算具体执行情况

1. 增值税预计执行 271,535 万元，完成预算调整的 104.3%。
2. 企业所得税预计执行 123,051 万元，完成预算调整的 99.7%。
3. 个人所得税预计执行 29,524 万元，完成预算调整的 109.3%。
4. 城市维护建设税预计执行 48,053 万元，完成预算调整的 105.1%。
5. 房产税预计执行 123,573 万元，完成预算调整的 101.7%。
6. 印花税预计执行 28,373 万元，完成预算调整的 103.2%。
7. 城镇土地使用税预计执行 4,303 万元，完成预算调整的 100.1%。
8. 土地增值税预计执行 121,769 万元，完成预算调整的 100.2%。
9. 耕地占用税预计执行 11,615 万元，完成预算调整的 96.8%。
10. 环境保护税预计执行 4,366 万元，完成预算调整的 97%。
11. 其他税收收入预计执行 33 万元，完成预算调整的 82.5%。

12. 教育费附加收入预计执行 19,290 万元，完成预算调整的 108.7%。

13. 残疾人保障金收入预计执行 12,965 万元，完成预算调整的 99.7%。

14. 森林植被恢复费预计执行 2,154 万元，完成预算调整的 43.1%。

15. 行政性收费收入预计执行 16,530 万元，完成预算调整的 72.3%。

16. 罚没收入预计执行 20,941 万元，完成预算调整的 99.7%。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预计执行 105,879 万元，完成预算调整的 100.8%。

18. 政府住房基金收入预计执行 504 万元，完成预算调整的 98.8%。

19. 教育资金收入预计执行 18,650 万元，完成预算调整的 41%。

20. 农田水利建设资金收入预计执行 18,650 万元。

21. 其他收入预计执行 151 万元，完成预算调整的 30.2%。

# 北京市通州区 2025 年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年预算 调整数	2025 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
一、一般公共服务支出	281,785	281,785	318,244	112.9%
二、国防支出	1,823	3,000	3,874	129.1%
三、公共安全支出	138,029	199,232	219,633	110.2%
四、教育支出	494,138	512,354	578,725	113.0%
五、科学技术支出	8,937	8,937	12,384	138.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	33,660	33,660	31,213	92.7%
七、社会保障和就业支出	348,070	393,529	405,862	103.1%
八、卫生健康支出	305,571	305,571	301,192	98.6%
九、节能环保支出	77,340	117,764	184,469	156.6%
十、城乡社区支出	546,757	663,127	777,940	117.3%
十一、农林水支出	407,685	525,073	586,467	111.7%
十二、交通运输支出	17,025	18,000	19,184	106.6%
十三、资源勘探信息等支出	30,000	36,227	46,173	127.5%
十四、金融支出	5,770	1,770	415	23.4%
十五、援助其他地区支出	3,878	3,984	4,036	101.3%
十六、自然资源海洋气象等支出	464	790	790	100.0%
十七、住房保障支出	212,509	301,055	419,834	139.5%
十八、粮油物资储备支出	2,000	2,054	2,061	100.3%
十九、灾害防治及应急管理支出	48,903	159,841	160,149	100.2%
二十、预备费	31,500	—	—	—
二十一、其他支出	5,200	8,072	7,850	97.2%
二十二、债务付息支出	112,227	117,086	117,085	100.0%
二十三、债务发行费用支出	600	600	415	69.2%
支出总计	3,113,871	3,693,511	4,197,995	113.7%

## 说明二 关于 2025 年一般公共预算支出完成情况的说明

### 一、2025 年一般公共预算支出总体情况

2025 年一般公共预算支出完成 4,197,995 万元，完成预算调整的 113.7%。

### 二、2025 年一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出预计执行 318,244 万元，完成预算调整的 112.9%。主要用于保障区级机关正常运转，支持基层党组织党建工作、城乡基层党组织服务群众工作等。

2. 国防支出预计执行 3,874 万元，完成预算调整的 129.1%。主要用于人防工程维护维修、民兵事业、兵役征集等。

3. 公共安全支出预计执行 219,633 万元，完成预算调整的 110.2%。主要用于“雪亮工程”、科技创安、“智安乡村”建设，推进检查站建设及设备购置等。

4. 教育支出预计执行 578,725 万元，完成预算调整的 113%。主要用于支持更新中小学计算机和多媒体设备、修缮改造校园基础设施，保障新办校装修改造和设备配备经费，支持 5 所幼儿园开园等。

5. 科学技术支出预计执行 12,384 万元，完成预算调整的 138.6%。主要用于保障研发投入补助、科学技术普及、数字经济智城园产业园项目等。

6. 文化旅游体育与传媒支出预计执行 31,213 万元，完成预算调整的 92.7%。主要用于支持举办中国文化馆年会、2025 年国际博物馆日中国主会场等活动，开展第四次全国文物普查和于家务清真寺修缮等文物保护工程，举办马拉松赛、大运河龙舟赛、帆船公开赛等赛事，建设台湖东石体育公园、维修苑景嘉园等全民健身中心。

7. 社会保障和就业支出预计执行 405,862 万元，完成预算调整的 103.1%。主要用于落实城乡居民及企业职工基本养老保险，支持老年人养老服务、就业补贴，落实退役军人补助政策，保障城乡困难群众基本生活等。

8. 卫生健康支出预计执行 301,192 万元，完成预算调整的 98.6%。主要用于落实城乡居民基本医疗保险，支持各医疗机构实施基础设施改造、医疗设备购置等，推进公立医院人才培养、能力建设等。

9. 节能环保支出预计执行 184,469 万元，完成预算调整的 156.6%。主要用于支持污水处理、黑臭水体治理、土壤污染防治，推进有机垃圾资源化综合处理中心建设等。

10. 城乡社区支出预计执行 777,940 万元，完成预算调整的 117.3%。主要用于支持老城东部等重点区域环境综合整治提升，开展城市环卫保洁、道路养护等，推进城乡垃圾收运一体化，支持行政办公区二期周边、梨园轨道站点周边等重点区域综合治理，推进小微项目惠民生、信号灯升级改造及丁各庄 110 千伏、创意园



220 千伏输变电工程等。

11. 农林水支出预计执行 586,467 万元，完成预算调整的 111.7%。主要用于推进美丽乡村建设与耕地保护空间利用项目，保障台湖镇“环影宿游”示范片区唐大庄等五村提升、西集镇“樱游运河”示范片区一期工程，支持温潮减河工程、潮白河综合治理与生态修复工程，保障副中心水网建设、农村污水处理设施建设及水利设施运维。

12. 交通运输支出预计执行 19,184 万元，完成预算调整的 106.6%。主要用于白庙南和白庙北综合检查站优化提升改造、铁路监护道口安全经费等。

13. 资源勘探信息等支出预计执行 46,173 万元，完成预算调整的 127.5%。主要用于支持数智北京创新中心项目，落实财源建设工作等。

14. 金融支出预计执行 415 万元，完成预算调整的 23.4%。主要用于落实金融政策资金，开展 2025 年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展等。

15. 援助其他地区支出预计执行 4,036 万元，完成预算调整的 101.3%。主要用于支援内蒙古自治区翁牛特旗、奈曼旗等地区对口支援帮扶。

16. 自然资源海洋气象等支出预计执行 790 万元，完成预算调整的 100%。主要用于“三农”气象服务、气象事业发展等。

17. 住房保障支出预计执行 419,834 万元，完成预算调整的

139.5%。主要用于住房公积金、老旧小区综合整治工作等。

18. 粮油物资储备支出预计执行 2,061 万元，完成预算调整的 100.3%。主要用于粮食风险金和生活必需品储备资金等。

19. 灾害防治及应急管理支出预计执行 160,149 万元，完成预算调整的 100.2%。主要用于保障消防综合业务、智慧消防建设、消防站基本运维、消防员经费、森林消防综合应急救援队建设经费等。

20. 其他支出预计执行 7,850 万元，完成预算调整的 97.2%。主要用于乡镇协管员经费等。

21. 债务付息支出预计执行 117,085 万元，完成预算调整的 100%。用于支付一般债券利息。

22. 债务发行费用支出预计执行 415 万元，完成预算调整的 69.2%。用于支付新增一般债券、再融资一般债券发行兑付费用，以及一般债券还本付息兑付手续费用。

北京市通州区 2025 年一般公共预算收支执行情况汇总表

表三		单位：万元					
		收 入			支 出		
项 目	2025 年 预算数	2025 年预 算调整数	2025 年预 计执行数	项 目	2025 年 预算数	2025 年预 算调整数	2025 年预 计执行数
一般公共预算收入合计	979,000	979,000	981,909	一般公共预算支出合计	3,113,871	3,693,511	4,197,995
				其中：债券利息及费用	112,827	117,686	117,500
上级补助收入	1,657,877	1,508,270	1,869,106				
上年市级结转	142,189	149,950	149,950	债务还本支出	40,000	178,000	295,100
上年区级结转	247,649	801,149	801,149	上解支出	59,234	60,034	60,781
地方政府一般债券转贷收入		531,000	648,100				
其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 （新增）		393,000	393,000	市级结转		133,447	165,415
2. 地方政府一般债券转贷收入 （再融资）		138,000	255,100	区级结转		221,118	114,526
调入资金	186,390	316,741	424,747	安排预算稳定调节基金			41,144
其中：1. 政府性基金预算调入	186,327	295,606	403,358				
2. 国有资本经营预算调入	63	235	235				
3. 其他资金调入		20,900	21,154				
收入总计	3,213,105	4,286,110	4,874,961	支出总计	3,213,105	4,286,110	4,874,961

## 说明三 关于 2025 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

### 一、2025 年一般公共预算收入完成情况

一般公共预算总收入预计完成 4,874,961 万元，完成预算调整的 113.7%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 981,909 万元，完成预算调整的 100.3%，与 2024 年完成 952,781 万元相比，增长 3.1%。
2. 上级补助收入 1,869,106 万元，完成预算调整的 123.9%。
3. 上年市级结转 149,950 万元，完成预算调整的 100%。
4. 上年区级结转 801,149 万元，完成预算调整的 100%。
5. 政府债券收入 648,100 万元，完成预算调整的 122.1%，其中，新增债券 393,000 万元、再融资债券 255,100 万元。
6. 调入资金 424,747 万元，完成预算调整的 134.1%，其中，政府性基金预算调入 403,358 万元，国有资本经营预算调入 235 万元，其他资金调入 21,154 万元。

### 二、2025 年一般公共预算支出完成情况

一般公共预算总支出预计完成 4,874,961 万元，完成预算调整的 113.7%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 4,197,995 万元，完成预算调整的 113.7%。
2. 债务还本支出 295,100 万元，完成预算调整的 165.8%。

3. 上解支出 60,781 万元，完成预算调整的 101.2%。
4. 市级结转 165,415 万元，完成预算调整的 124%。
5. 区级结转 114,526 万元，完成预算调整的 51.8%。
6. 安排预算稳定调节基金 41,144 万元。



# 北京市通州区 2025 年政府性基金预算收入执行情况表

表四				单位：万元
项 目	2025 年 预算数	2025 年预算 调整数	2025 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
政府性基金预算收入	1,487,814	862,351	883,851	102.5%
其中：1. 国有土地出让收入	1,428,627	791,873	815,116	102.9%
2. 国有土地收益基金	38,987	42,585	42,585	100.0%
3. 城市基础设施配套费	15,000	15,000	22,097	147.3%
4. 农业土地开发资金	200	1,049	1,070	102.0%
5. 污水处理费	5,000	11,844	2,983	25.2%
上年结转	545,934	620,795	620,795	100.0%
市级转移支付	2,360	247,908	262,899	106.0%
调入资金	104,043	72,062	92,062	127.8%
地方政府专项债券转贷收入		870,280	1,317,980	151.4%
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 (新增)		512,400	960,100	187.4%
2. 地方政府专项债券转贷收入 (再融资)		357,880	357,880	100.0%
收入总计	2,140,151	2,673,396	3,177,587	118.9%

## 说明四 关于 2025 年政府性基金预算收入完成情况的说明

### 一、2025 年政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算总收入预计完成 3,177,587 万元，完成预算调整 118.9%。

### 二、2025 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 815,116 万元，完成预算调整的 102.9%。
2. 国有土地收益基金 42,585 万元，完成预算调整的 100%。
3. 城市基础设施配套费收入 22,097 万元，完成预算调整的 147.3%。
4. 农业土地开发资金 1,070 万元，完成预算调整的 102%。
5. 污水处理费 2,983 万元，完成调整预算的 25.2%。
6. 上年结转 620,795 万元，完成预算调整的 100%。
7. 本年市级转移支付 262,899 万元，完成预算调整的 106%。
8. 调入资金 92,062 万元，完成预算调整的 127.8%。
9. 本年政府债券收入 1,317,980 万元，完成预算调整的 151.4%，其中，新增债券 960,100 万元，再融资债券 357,880 万元。

北京市通州区 2025 年政府性基金预算支出执行情况表

表五				单位：万元
项 目	2025 年 预算数	2025 年预算 调整数	2025 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
政府性基金预算支出合计	1,316,667	1,258,873	1,343,609	106.7%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出				
三、社会保障和就业支出				
四、节能环保支出				
五、城乡社区支出	1,097,417	987,883	1,066,285	107.9%
六、农林水支出		507	5,498	1084.4%
七、交通运输支出				
八、资源勘探信息等支出	798	4,969	5,135	103.3%
九、金融支出				
十、其他支出	2,360	49,332	51,574	104.5%
十一、灾害防治及应急管理支出	118,231	118,321	118,231	99.9%
十二、债务付息支出	97,361	97,361	96,321	98.9%
十三、债务发行费用支出	500	500	565	113.0%
政府性基金预算调出	186,327	295,606	403,358	136.5%
债务还本支出	243,080	600,960	600,960	100.0%
上解支出	200,000			
市级结转下年		258,554	80,704	31.2%
区级结转下年	194,077	194,077	683,630	352.2%
安排地方政府专项债券偿债备付金		65,326	65,326	100.0%
支出总计	2,140,151	2,673,396	3,177,587	118.9%

## 说明五 关于 2025 年政府性基金预算支出完成情况的说明

### 一、2025 年政府性基金预算支出完成情况

政府性基金预算总支出预计完成 3,177,587 万元，完成预算调整 118.9%。

### 二、2025 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,066,285 万元，完成预算调整的 107.9%。
2. 农林水支出 5,498 万元，完成预算调整的 1084.4%。
3. 资源勘探信息等支出 5,135 万元，完成预算调整的 103.3%。
4. 其他支出 51,574 万元，完成预算调整的 104.5%。
5. 灾害防治及应急管理支出 118,231 万元，完成预算调整的 99.9%。
6. 债务付息支出 96,321 万元，完成预算调整的 98.9%。
7. 债务发行费用支出 565 万元，完成预算调整的 113%。
8. 政府性基金预算调出 403,358 万元，完成预算调整的 136.5%。
9. 债务还本支出 600,960 万元，完成预算调整的 100%。
10. 市级结转下年 80,704 万元，完成预算调整的 31.2%。
11. 区级结转下年 683,630 万元，完成预算调整的 352.2%。
12. 安排地方政府专项债券偿债备付金 65,326 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

表六		单位：万元		
项 目	2025 年 预算数	2025 年预算 调整数	2025 年预计 执行数	预计执行数为 预算调整数 %
国有资本经营预算收入	210	784	784	100.0%
其中：利润收入	210	784	784	100.0%
市级转移支付	236	236	236	100.0%
上年结转	339	339	339	100.0%
收入总计	785	1,359	1,359	100.0%



## 说明六 关于 2025 年国有资本经营预算收入完成情况的说明

### 一、2025 年国有资本经营预算收入完成情况

2025 年国有资本经营预算收入完成 1,359 万元，完成预算调整的 100%。

### 二、2025 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入 784 万元，完成预算调整的 100%。
2. 市级转移支付 236 万元，完成预算调整的 100%。
3. 上年结转 339 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

表七		单位：万元		
项 目	2025 年 预算数	2025 年预 算调整数	2025 年预 计执行数	预计执行数为 预算调整数 %
国有资本经营预算支出	722	722	722	100.0%
其中：1. 国有企业资本金注入	486	486	486	100.0%
2. 国有企业退休人员社会 化管理补助支出	236	236	236	100.0%
国有资本经营预算调出	63	235	235	100.0%
结转下年		402	402	100.0%
支出总计	785	1,359	1,359	100.0%

## 说明七 关于 2025 年国有资本经营预算支出完成情况的说明

### 一、2025 年国有资本经营预算支出完成情况

2025 年国有资本经营预算支出 1,359 万元，完成预算调整的 100%。

### 二、2025 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出 722 万元，完成预算调整的 100%。
2. 国有资本经营预算调出 235 万元，完成预算调整的 100%。
3. 结转下年 402 万元，完成预算调整的 100%。

北京市通州区 2025 年地方政府债务限额及余额情况表

表八（之一） 单位：万元

2025 年下达政府债务限额			2025 年债务余额执行数		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
1,470,200	510,100	960,100	8,886,642	4,307,958	4,578,684

北京市通州区 2025 年地方政府一般债券执行情况表

表八（之二） 单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	一般债券资金执行数
一般债券合计			648,100
新增一般债券小计			393,000
1	通州区耕地保护空间项目	区规自分局	30,000
2	通州区重点道路项目	区住房城乡建设委	7,500
3	通州区水环境治理工程项目	区水务局	67,700
4	新一轮百万亩平原造林	区园林绿化局	6,000
5	通州区美丽乡村建设项目	区农业农村局	60,000
6	城市副中心城乡道路基础设施建设项目	区交通委等多部门	57,900
7	副中心老旧小区综合整治工程	区住房城乡建设委	40,000
8	城市副中心市政基础设施项目	区城市管理委	32,300
9	轨道 M101 线征拆腾退项目	区住房城乡建设委	3,200
10	副中心新型电力系统坚强骨干网架建设提升工程	区城市管理委	14,000
11	城市副中心民生改善项目	区机服中心等多部门	74,400
再融资一般债券小计			255,100
1	中西医结合医院建设工程等 30 个项目	区卫生健康委等	138,000
2	解决存量政府投资项目资金	区住房城乡建设委等	117,100

# 北京市通州区 2025 年地方政府专项债券执行情况表

表八（之三） 单位：万元

序号	项目名称	项目主管部门	专项债券资金 执行数
专项债券合计			1,317,980
新增专项债券小计			960,100
1	通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目	区规自分局	329,400
2	通州区潞城镇东堡等四村城中村改造项目	区规自分局	350,300
3	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期	区住房城乡建设委	188,100
4	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	区住房城乡建设委	25,300
5	潮县集租房项目	中关村通州园管委	65,000
6	通州运河商务区核心区 P+R 新型智慧停车场 基础设施建设项目	运河商务区管委	2,000
再融资专项债券小计			357,880
1	通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、 宽街及南许场村棚户区改造项目	区住房城乡建设委	20,000
2	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚 户区改造项目	区住房城乡建设委	235,000
3	北京通州文化旅游区土地一级开发项目	区规自分局	102,880



## 说明八 关于 2025 年新增债券资金 执行情况的说明

### 一、地方政府债务限额及余额情况

经市委、市政府批准，2025 年市财政局分批下达我区新增地方政府债务限额 1,470,200 万元，其中，一般债务 510,100 万元、专项债务 960,100 万元。截至 2025 年底，我区地方政府债务余额 8,886,642 万元，其中，一般债务 4,307,958 万元、专项债务 4,578,684 万元。

### 二、地方政府一般债券执行情况

2025 年，我区一般债券资金执行数为 648,100 万元。其中：新增一般债券 393,000 万元，主要用于水环境治理工程、耕地保护空间、美丽乡村建设、城市副中心城乡道路基础设施建设等 11 个项目；再融资一般债券 255,100 万元，其中，偿还中西医结合医院建设工程等 30 个项目到期本金 138,000 万元，用于解决存量政府投资项目资金缺口 117,100 万元。

### 三、地方政府专项债券执行情况

2025 年，我区专项债券资金执行数为 1,317,980 万元。其中：新增专项债券 960,100 万元，主要用于宋庄镇丁各庄等四村城中村改造、潞城镇东堡等四村城中村改造、通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期等 6 个项目；再融资专项债券 357,880 万元，主要用于偿还通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目，通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目，文化旅游区土地一级开发项目到期本金。

北京市通州区 2026 年一般公共预算收入计划情况表

表九 单位：万元

项 目	2025 年预计执行数	2026 年计划数	计划数为预计 执行数 %
一、税收收入	766,195	780,288	101.8%
增值税	271,535	296,815	109.3%
企业所得税	123,051	127,027	103.2%
个人所得税	29,524	32,015	108.4%
城市维护建设税	48,053	47,695	99.3%
房产税	123,573	115,125	93.2%
印花税	28,373	22,075	77.8%
城镇土地使用税	4,303	3,811	88.6%
土地增值税	121,769	124,579	102.3%
耕地占用税	11,615	6,698	57.7%
环境保护税	4,366	4,379	100.3%
其他税收收入	33	69	209.1%
二、非税收入	215,714	231,078	107.1%
教育费附加收入	19,290	19,500	101.1%
残疾人就业保障金收入	12,965	11,600	89.5%
森林植被恢复费	2,154	15,187	705.1%
行政性收费收入	16,530	15,627	94.5%
罚没收入	20,941	16,670	79.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	105,879	24,005	22.7%
政府住房基金收入	504	400	79.4%
教育资金收入	18,650	64,000	343.2%
农田水利建设资金收入	18,650	64,000	343.2%
其他收入	151	89	58.9%
收入总计	981,909	1,011,366	103.0%

## 说明九 关于 2026 年一般公共预算收入计划情况的说明

### 一、2026 年一般公共预算收入预计情况

2026 年一般公共预算收入预计 1,011,366 万元，增长 3%。

### 二、2026 年一般公共预算收入预计具体情况

1. 增值税 296,815 万元，增长 9.3%。
2. 企业所得税 127,027 万元，增长 3.2%。
3. 个人所得税 32,015 万元，增长 8.4%。
4. 城市维护建设税 47,695 万元，下降 0.7%。
5. 房产税 115,125 万元，下降 6.8%。
6. 印花税 22,075 万元，下降 22.2%。
7. 城镇土地使用税 3,811 万元，下降 11.4%。
8. 土地增值税 124,579 万元，增长 2.3%。
9. 耕地占用税 6,698 万元，下降 42.3%。
10. 环境保护税 4,379 万元，增长 0.3%。
11. 其他税收收入 69 万元，增长 109.1%。
12. 教育费附加收入 19,500 万元，增长 1.1%。
13. 残疾人就业保障金收入 11,600 万元，下降 10.5%。
14. 森林植被恢复费 15,187 万元，增长 605.1%。
15. 行政事业性收费收入 15,627 万元，下降 5.5%。
16. 罚没收入 16,670 万元，下降 20.4%。

- 17. 国有资源（资产）有偿使用收入 24,005 万元，下降 77.3%。
- 18. 政府住房基金收入 400 万元，下降 20.6%。
- 19. 教育资金收入 64,000 万元，增长 243.2%。
- 20. 农田水利建设资金收入 64,000 万元，增长 243.2%。
- 21. 其他收入 89 万元，下降 41.1%。

北京市通州区 2026 年一般公共预算支出计划情况表

表十 单位：万元

项 目	2025 年预计 执行数	2026 年计划数	计划数为预 计执行数 %
一、一般公共服务支出	318,244	256,095	80.5%
二、国防支出	3,874	3,272	84.5%
三、公共安全支出	219,633	160,305	73.0%
四、教育支出	578,725	556,244	96.1%
五、科学技术支出	12,384	7,707	62.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	31,213	24,882	79.7%
七、社会保障和就业支出	405,862	401,520	98.9%
八、卫生健康支出	301,192	267,443	88.8%
九、节能环保支出	184,469	97,260	52.7%
十、城乡社区支出	777,940	492,575	63.3%
十一、农林水支出	586,467	352,400	60.1%
十二、交通运输支出	19,184	10,449	54.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	46,173	35,444	76.8%
十四、金融支出	415	250	60.2%
十五、援助其他地区支出	4,036	4,133	102.4%
十六、自然资源海洋气象等支出	790	2,658	336.5%
十七、住房保障支出	419,834	175,810	41.9%
十八、粮油物资储备支出	2,061	2,536	123.0%
十九、灾害防治及应急管理支出	160,149	35,499	22.2%
二十、预备费	—	30,500	—
二十一、其他支出	7,850	80	1.0%
二十二、债务付息支出	117,085	119,680	102.2%
二十三、债务发行费用支出	415	450	108.4%
支出总计	4,197,995	3,037,192	72.3%

# 说明十 关于 2026 年一般公共预算支出安排情况的说明

## 一、2026 年一般公共预算支出总体情况

2026 年一般公共预算支出安排 3,037,192 万元，比上年预计执行数下降 27.7%。

## 二、2026 年一般公共预算支出的具体情况

1. 一般公共服务支出计划数为 256,095 万元，下降 19.5%。
2. 国防支出计划数为 3,272 万元，下降 15.5%。
3. 公共安全支出计划数为 160,305 万元，下降 27%。
4. 教育支出计划数为 556,244 万元，下降 3.9%。
5. 科学技术支出计划数为 7,707 万元，下降 37.8%。
6. 文化旅游体育与传媒支出计划数为 24,882 万元，下降 20.3%。
7. 社会保障和就业支出计划数为 401,520 万元，下降 1.1%。
8. 卫生健康支出计划数为 267,443 万元，下降 11.2%。
9. 节能环保支出计划数为 97,260 万元，下降 47.3%。
10. 城乡社区支出计划数为 492,575 万元，下降 36.7%。
11. 农林水支出计划数为 352,400 万元，下降 39.9%。
12. 交通运输支出计划数为 10,449 万元，下降 45.5%。
13. 资源勘探工业信息等支出计划数为 35,444 万元，下降 23.2%。

14. 金融支出计划数为 250 万元，下降 39.8%。
15. 援助其他地区支出计划数为 4,133 万元，增长 2.4%。
16. 自然资源海洋气象等支出计划数为 2,658 万元，增长 236.5%。
17. 住房保障支出计划数为 175,810 万元，下降 58.1%。
18. 粮油物资储备支出计划数为 2,536 万元，增长 23%。
19. 灾害防治及应急管理支出计划数为 35,499 万元，下降 77.8%。
20. 预备费计划支出数为 30,500 万元。主要是根据《预算法》规定，按照本级一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费。
21. 其他支出计划数为 80 万元，下降 99%。
22. 债务付息支出计划数为 119,680 万元，增长 2.2%。
23. 债务发行费用支出计划数为 450 万元，增长 8.4%。



# 北京市通州区 2026 年基本支出经济分类计划情况表

表十一 单位：万元

经济分类	一般公共预算安排
机关工资福利支出	408,157
工资奖金津补贴	268,696
社会保障缴费	72,624
住房公积金	28,523
其他工资福利支出	38,314
机关商品和服务支出	62,905
办公经费	45,060
会议费	100
培训费	2,045
委托业务费	6,914
公务接待费	246
公务用车运行维护费	1,022
维修（护）费	4,536
其他商品和服务支出	2,982
对事业单位经常性补助	679,115
工资福利支出	620,398
商品和服务支出	58,717
对个人和家庭的补助	19,131
社会福利和救助	4,371
离退休费	14,677
其他对个人和家庭的补助	83
支出总计	1,169,308

## 说明十一 关于 2026 年基本支出经济分类计划情况的说明

### 一、2026 年基本支出经济分类安排总体情况

2026 年基本支出总计安排 1,169,308 万元。

### 二、2026 年基本支出经济分类安排具体情况

1. 机关工资福利支出安排 408,157 万元，其中：工资奖金津补贴 268,696 万元；社会保障缴费 72,624 万元；住房公积金 28,523 万元；其他工资福利支出 38,314 万元。

2. 机关商品和服务支出安排 62,905 万元，其中：办公经费 45,060 万元；会议费 100 万元；培训费 2,045 万元；委托业务费 6,914 万元；公务接待费 246 万元；公务用车运行维护费 1,022 万元；维修（护）费 4,536 万元；其他商品和服务支出 2,982 万元。

3. 对事业单位经常性补助安排 679,115 万元，其中：工资福利支出 620,398 万元；商品和服务支出 58,717 万元。

4. 对个人和家庭的补助安排 19,131 万元，其中：社会福利和救助 4,371 万元；离退休费 14,677 万元；其他对个人和家庭的补助 83 万元。

北京市通州区 2026 年一般公共预算收支计划情况汇总表

表十二	收 入			支 出			单位：万元
	项 目	2025 年预计 执行数	2026 年计划数	项 目	2025 年预计 执行数	2026 年计划数	
	一般公共预算收入合计	981,909	1,011,366	一般公共预算支出合计	4,197,995	3,037,192	
				其中：债券利息及费用	117,500	120,130	
	上级补助收入	1,869,106	1,576,458				
	上年市级结转	149,950	165,415	债务还本支出	295,100		
	上年区级结转	801,149	114,526	上解支出	60,781	61,536	
	地方政府一般债券转贷收入	648,100					
	其中：1. 地方政府一般债券转贷收入 （新增）	393,000		市级结转	165,415		
	2. 地方政府一般债券转贷收入 （再融资）	255,100		区级结转	114,526		
	调入资金	424,747	189,819	安排预算稳定调节基金	41,144		
	其中：1. 政府性基金预算调入	403,358	189,580				
	2. 国有资本经营预算调入	235	239				
	3. 其他资金调入	21,154					
	动用预算稳定调节基金		41,144				
	收入总计	4,874,961	3,098,728	支出总计	4,874,961	3,098,728	

## 说明十二 关于 2026 年一般公共预算 收支平衡情况的说明

### 一、2026 年一般公共预算收入预计情况

一般公共预算总收入预计完成 3,098,728 万元，比上年预计执行数下降 36.4%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算收入预计完成 1,011,366 万元，增长 3%。
2. 上级补助收入 1,576,458 万元。
3. 上年市级结转 165,415 万元。
4. 上年区级结转 114,526 万元。
5. 调入资金 189,819 万元，其中，政府性基金预算调入 189,580 万元，国有资本经营预算调入 239 万元。
6. 动用预算稳定调节基金 41,144 万元。

### 二、2026 年一般公共预算支出具体情况

一般公共预算总支出预计完成 3,098,728 万元，比上年预计执行数下降 36.4%，具体执行情况如下：

1. 一般公共预算支出 3,037,192 万元。
2. 上解支出 61,536 万元。

# 北京市通州区 2026 年政府性基金预算收入计划情况表

表十三		单位：万元	
项 目	2025 年预计 执行数	2026 年计划数	计划数为预 计执行数 %
政府性基金预算收入合计	883,851	1,455,507	164.7%
其中：1. 国有土地出让收入	815,116	1,393,257	170.9%
2. 国有土地收益基金	42,585	41,750	98.0%
3. 城市基础设施配套费	22,097	15,000	67.9%
4. 农业土地开发资金	1,070	500	46.7%
5. 污水处理费	2,983	5,000	167.6%
上年结转	620,795	764,334	123.1%
本年市级转移支付	262,899	3,364	1.3%
调入资金	92,062	30,000	32.6%
地方政府专项债券转贷收入	1,317,980		
其中：1. 地方政府专项债券转贷收入 (新增)	960,100		
2. 地方政府专项债券转贷收入 (再融资)	357,880		
动用地方政府专项债券偿债备付金	—	65,326	—
收入总计	3,177,587	2,318,531	73.0%

## 说明十三 关于 2026 年政府性基金预算收入安排情况的说明

### 一、2026 年政府性基金预算收入预计情况

政府性基金预算总收入预计完成 2,318,531 万元，比上年预计执行数下降 27%。

### 二、2026 年政府性基金预算收入具体情况

1. 国有土地使用权出让收入 1,393,257 万元。
2. 国有土地收益基金 41,750 万元。
3. 城市基础设施配套 15,000 万元。
4. 农业土地开发资金 500 万元
5. 污水处理费 5,000 万元。
6. 上年结转 764,334 万元。
7. 本年市级转移支付 3,364 万元。
8. 调入资金 30,000 万元。
9. 动用地方政府专项债券偿债备付金 65,326 万元。

北京市通州区 2026 年政府性基金预算支出计划情况表

表十四		单位：万元	
项 目	2025 年预计 执行数	2026 年计划数	计划数为预 计执行数 %
政府性基金预算支出	1,343,609	1,767,958	131.6%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	1,066,285	1,670,163	156.6%
六、农林水支出	5,498		
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出	5,135		
九、金融支出			
十、其他支出	51,574	3,364	6.5%
十一、灾害防治及应急管理支出	118,231		
十二、债务付息支出	96,321	93,231	96.8%
十三、债务发行费用支出	565	1,200	212.4%
政府性基金预算调出	403,358	189,580	47.0%
债务还本支出	600,960	221,392	36.8%
上解支出			
市级结转下年	80,704		
区级结转下年	683,630	139,601	36.8%
安排地方政府专项债券偿债备付金	65,326		
支出总计	3,177,587	2,318,531	73.0%



## 说明十四 关于 2026 年政府性基金预算 支出安排情况的说明

### 一、2026 年政府性基金预算支出预计情况

政府性基金预算总支出预计完成 2,318,531 万元，比上年预计执行数下降 27%。

### 二、2026 年政府性基金预算支出具体情况

1. 城乡社区支出 1,670,163 万元。
2. 其他支出 3,364 万元。
3. 债务付息支出 93,231 万元。
4. 债务发行费用支出 1,200 万元。
5. 政府性基金预算调出 189,580 万元。
6. 债务还本支出 221,392 万元。
7. 区级结转下年 139,601 万元。

北京市通州区 2026 年国有资本经营预算收入计划情况表

表十五

单位：万元

项 目	2025 年预计执行数	2026 年计划数	计划数为预 计执行数 %
国有资本经营预算收入	784	793	101.1%
其中：利润收入	784	793	101.1%
市级转移支付	236	201	85.2%
上年结转	339	402	118.6%
收入总计	1,359	1,396	102.7%

## 说明十五 关于 2026 年国有资本经营 预算收入安排情况的说明

### 一、2026 年国有资本经营预算收入预计情况

2026 年国有资本经营预算收入预计 1,396 万元，比上年预计执行数增长 2.7%。

### 二、2026 年国有资本经营预算收入具体情况

1. 国有资本经营预算收入 793 万元。
2. 市级转移支付 201 万元。
3. 上年结转 402 万元。

北京市通州区 2026 年国有资本经营预算支出计划情况表

表十六			单位：万元
项 目	2025 年预计执行数	2026 年计划数	计划数为预 计执行数 %
国有资本经营预算支出	722	819	113.4%
其中：1. 国有企业资本金注入	486	600	123.5%
2. 国有企业退休人员社 会化管理补助支出	236	201	85.2%
3. 其他国有资本经营 预算支出	—	18	—
国有资本经营预算调出	235	239	101.7%
结转下年	402	338	84.1%
支出总计	1,359	1,396	102.7%

## 说明十六 关于 2026 年国有资本经营 预算支出安排情况的说明

### 一、2026 年国有资本经营预算支出预计情况

2026 年国有资本经营预算支出预计 1,396 万元，比上年预计执行数增长 2.7%。

### 二、2026 年国有资本经营预算支出具体情况

1. 国有资本经营预算支出计划数为 819 万元，其中，国有企业资本金注入 600 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 201 万元，其他国有资本经营预算支出 18 万元。

2. 国有资本经营预算调出 239 万元。

3. 结转下年 338 万元。







