

# 北京市西城区政府投资项目建设中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置情况
- 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
  - （一）政府采购预算说明
  - （二）机构运行经费说明
  - （三）国有资本经营预算财政拨款情况说明
  - （四）国有资产占用情况说明
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 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、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门职责

承担区政府授权的投资项目的建设管理、工程协调等工作。承担区政府授权的城市更新项目的建设管理、工程协调等工作；承担相关调研、统计分析等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

现有 7 个内设机构，具体为办公室、立项管理科、项目管理一科、项目管理二科、项目管理三科、项目监督科、财务科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 10,271.211911 万元，比 2025 年年初预算数 17,504.719068 万元减少 7233.507157 万元，下降 41.32%。主要原因是 2026 年基建项目的预算资金申报减少。

（一）本年财政拨款收入 10,271.211911 万元

1. 一般公共预算拨款收入 10,271.211911 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

- 6. 上级补助收入0万元。
- 7. 附属单位上缴收入0万元。
- 8. 事业单位经营收入0万元。
- 9. 其他收入0万元。

(三) 上年结转结余106.506028万元

- 10. 上年结转结余106.506028万元。

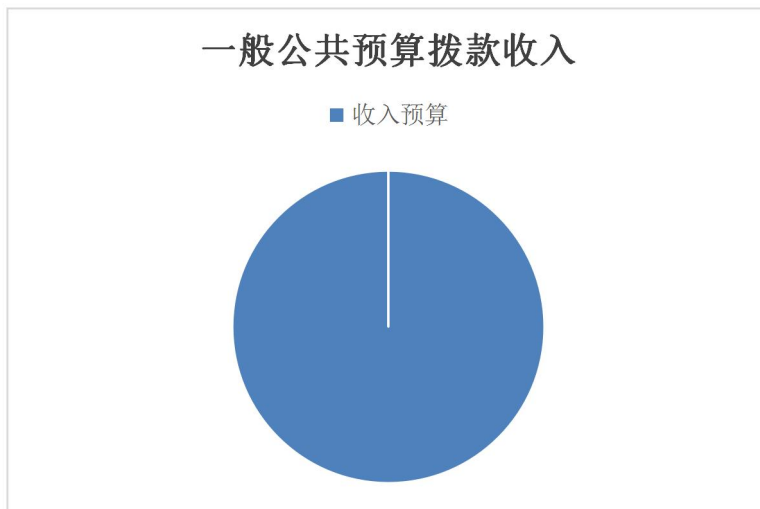


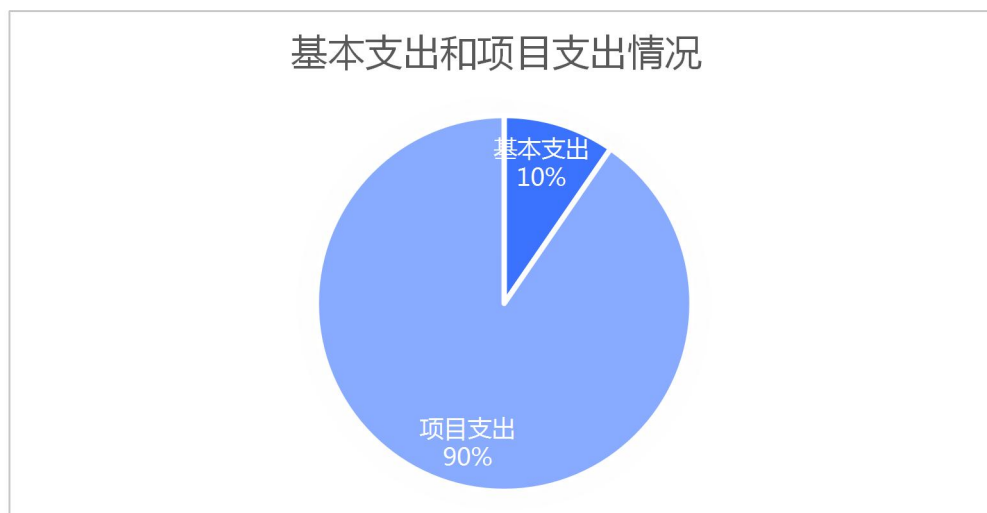
图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 10,271.211911 万元，比 2025 年年初预算数 17,504.719068 万元减少 7233.507157 万元，下降 41.32%。主要原因是 2026 年基建项目的预算资金申报减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 985.520266 万元，占本年支出预算 9.59%，比 2025 年年初预算数 872.882535 万元增加 112.637731 万元，增长 11.43%。

(二)项目支出。项目支出预算 9285.691645 万元，比 2025 年年初预算数 16631.836533 万元减少 7346.144888 万元，下降 44.17%。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.221309 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算 0.221309 万元，无变化。其中：

- (1) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。
- (2) 公务接待费。2026 年预算数 0.221309 万元。
- (3) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元。

#### 五、其他情况说明

##### (一) 政府采购预算说明

2026 年政府采购预算总额 2203.900000 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 1800.000000 万元，政府采购服务预算 403.900000 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

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。

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。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

详见附表