

# 北京市重大项目建设指挥部办公室 2026年度部门预算信息公开

## 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、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）本部门职责情况

北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办）是在市政府领导下，负责本市重大项目建设综合协调服务工作的正局级临时机构，主要职责是：

1. 组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目建设总体规划，并督促检查计划执行情况。

2. 协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体规划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。

3. 协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。

4. 协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大建设工程事故应急工作。

5. 参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。

6. 组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项

目建设中的应用。

7. 组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。

8. 负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

9. 受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。

10. 承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

12. 负责协调本市开工后铁路工程项目的建设；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁工作，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁工作；协调解决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、城市轨道交通车站一体化项目建设工作。

## （二）机构设置情况

根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕93号），设立北京市重大项目建设指挥部办公室，内设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一二三处、建设项目协调处等14个处室。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算4704.24万元，比2025年年初预算数4464.03万元增加240.21万元，增长5.38%。主要原因是为高质量推进我市轨道交通及重点项目建设协调任务，提升

市重大项目办履职水平，2026年市重大项目办在编在岗人员较上年有所增加。

(一) 本年财政拨款收入 4695.06 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4695.06 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 9.18 万元

10. 上年结转结余 9.18 万元。

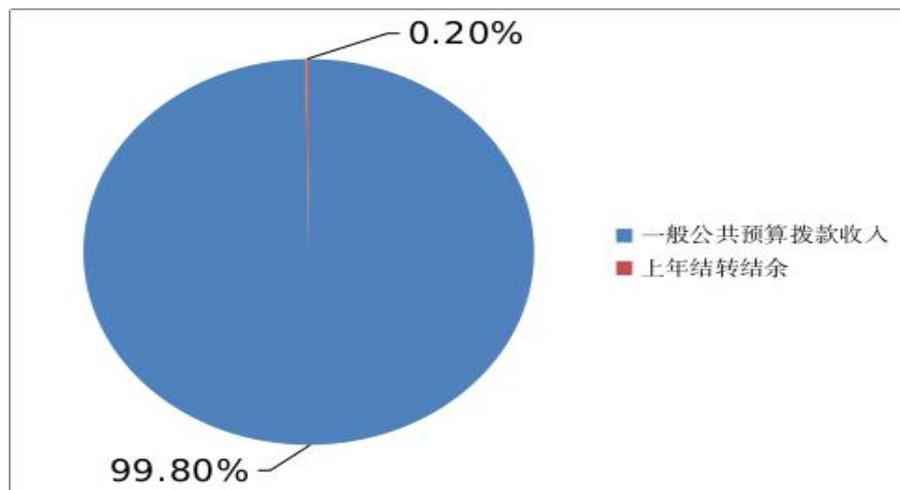


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算4704.24万元，比2025年年初预算数4464.03万元增加240.21万元，增长5.38%。主要原因是为高质量推进我市轨道交通及重点项目建设协调任务，提升市重大项目办履职水平，2026年市重大项目办在编在岗人员较上年有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算4306.39万元，占本年支出预算91.54%。

(二)项目支出。项目支出预算397.85万元，占本年支出预算8.46%。其中：

1. 事业单位经营支出 0.00 万元。
2. 上缴上级支出 0.00 万元。
3. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

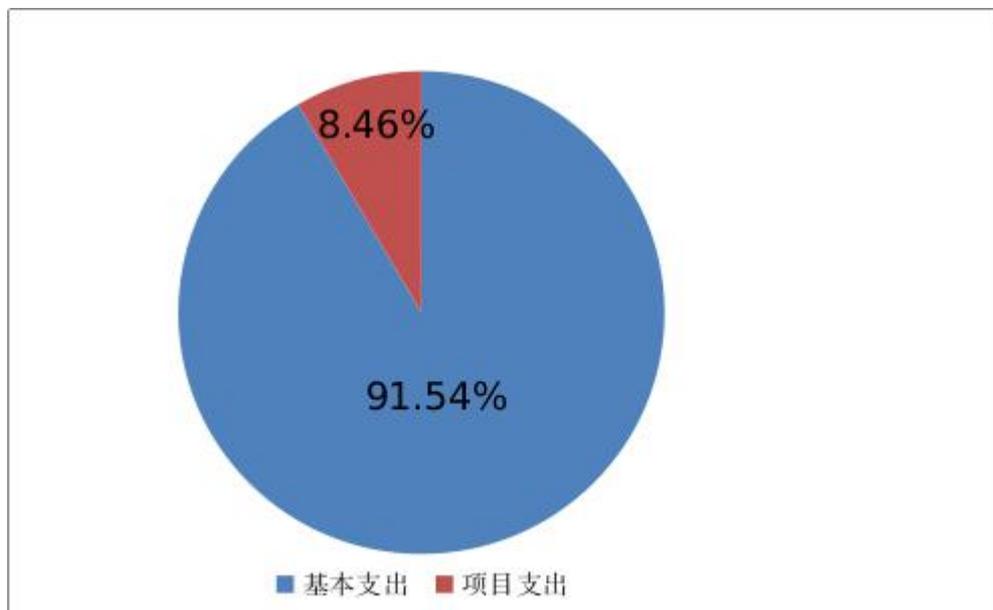


图 2：基本支出和项目支出情况

(三) 年终结转结余资金 0.00 万元

#### 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44.17万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.73万元，下降1.63%，主要原因：为贯彻落实政府过紧日子要求，继续严控一般性支出，从严从紧安排因公出国（境）费用预算支出。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数29.17万元，主要用于轨道交通因公出访自组团和参加国际交往中心建设专题培训等方面。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数15.00万元，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15.00万元。主要用于公务用车燃油、公务用车维修及公务用车保险等支出。

#### 五、其他情况说明

##### （一）政府采购预算说明

2026年市重大项目办政府采购预算总额26.98万元，其中：政府采购货物预算6.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.19万元。

##### （二）机关运行经费说明

2026年市重大项目办机关运行经费财政拨款预算321.34万元。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，市重大项目办共有车辆10台，单位价

值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市重大项目建设指挥部办公室 2026 年度部门预算报表