

关于门头沟区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

——2021年12月15日在门头沟区第十七届
人民代表大会第一次会议上

门头沟区财政局

第一部分 2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年和“十四五”规划开局之年。在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕北京率先基本实现社会主义现代化的大局，坚定不移推动中央、市委决策部署在门头沟落地生根，坚持生态立区，持续抓好常态化疫情防控工作，抓牢京西产业转型升级示范区建设等关键机遇，坚持不懈落实各项财税政策，深化财政管理改革，积极推动财源建设提质增效，收入预算实事求是，支出预算量入为出，优化支出结构，增强大事要事保障能力，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，促进经济平稳健康可持续发展。

一、2021 年收支执行的总体情况

2021 年，财政收入稳增长难度加大，财政保障能力愈显不足，

与此同时，“三保”等刚性支出有增无减，市区重点改革任务日益繁重。在收支平衡压力持续加大的形势之下，我区始终坚持“以收定支，量力而行”的原则，多渠道全方位拓展可用财力，不断加强预算执行管理，全力保障区域财政平稳运行和各项重点任务顺利开展。

门头沟区 2021 年财政预算收支平衡表

单位：万元

资金类型	收入		支出和结余	
	项目	预计执行	项目	预计执行数
一般公共预算 997,538 万元	一、一般公共预算收入	309,959	一、一般公共预算支出	944,089
	二、中央、市级转移性收入	628,381	二、上解支出	23,449
	1. 返还性收入	24,933	三、安排稳定调节基金	30,000
	2. 财力性转移支付收入	514,341		
	3. 中央、市级专项转移支付收入	89,107		
	三、上年结余收入	37,908		
	1. 区级专项结余	37,907		
	2. 中央、市级专项转移支付结余	1		
	四、调入资金	21,290		
	1. 政府性基金预算调入	-		
	2. 国有资本经营预算调入	290	四、年终结余	-
	3. 预算稳定调节基金调入	21,000	1. 区级专项结余	-
	4. 其他资金调入	-	2. 中央、市级专项转移支	-
政府性基金预算 772,485 万元	一、政府性基金预算收入	325,076	一、政府性基金预算支出	652,810
	二、中央、市级专项转移支付收入	24,351	二、调出资金	-
	三、专项债券转贷收入	394,000	三、上解支出	117,537
	四、上年结余收入	1,521	四、年终结余	2,138
	1. 区级专项结余	1,521	1. 区级专项结余	2,138
	2. 中央、市级专项转移支付结余	-	2. 中央、市级专项转移支	-
	五、调入资金	27,537		
国有资本经营预算 1,774 万元	一、国有资本经营预算收入	968	一、国有资本经营预算支出	964
	二、中央、市级专项转移支付收入	623	二、国有资本经营预算调出	290
	三、上年结余收入	183	三、年终结余	520

注：1. 根据国务院及市财政局盘活财政存量资金工作相关要求，2021 年底财政存量资金需盘活 90%以上，为进一步提高存量资金盘活率，同时弥补收支缺口，区财政将 2.1 亿元预算稳定调节基金调入一般公共预算统筹使用。

2. 2021 年，国有资本经营预算按照当年收入的 30%比例调入至一般公共预算 290 万元。

3. 上述调整事项已于2021年10月28日门头沟区第十六届人民代表大会常务委员会第四十一次会议审议通过。

（一）2021年一般公共预算收支执行情况

2021年，全年一般公共预算收入预计完成99.75亿元，同比下降11.51%，其中，区级一般公共预算收入预计31.00亿元，同比下降3.3%，完成调整预算的100%，下降主要原因是房地产业持续低迷、新冠疫情持续影响及去年同期一次性入库规模较大拉高本期基数等；转移性收入62.84亿元，较上年下降11.19%，主要原因是美丽乡村建设、疏整促等转移支付资金减少；上年结余收入3.79亿元；调入资金2.13亿元。

一般公共预算支出预计94.41亿元，同比下降11.68%，完成调整预算的107.32%；上解支出2.34亿元；安排预算稳定调节基金3亿元。

一般公共预算收支结余0亿元。

一般公共预算总体收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算收支执行情况

2021年，政府性基金预算总收入预计完成77.25亿元，同比增长7.2%，包括：区级政府性基金预算收入预计32.51亿元，同比下降22.4%，完成调整预算的100.7%，其中：国有土地出让收入31.33亿元，同比下降23.0%，完成调整预算的100%，占区级政府性基金预算收入的96.4%，下降主要原因为本年仅入市3751-C项目（一期）、S1线05.07地块（部分）两宗土地，且只有3751-C项目（一期）实现当年回款；专项转移支付收入预计

2.44 亿元;专项债券转贷收入 39.40 亿元;调入资金 2.75 亿元;上年结余收入 0.15 亿元。

政府性基金预算支出预计 65.28 亿元,同比下降 6.5%,完成调整预算的 108.5%;上解专项债券本息资金 11.75 亿元,支出合计 77.03 亿元。

政府性基金预算预计结余 2,138 万元,全部为本年污水处理费和城市基础设施配套费收入超收结转,根据《预算法实施条例》规定,超收部分结转下年使用。

由于本年区级政府性基金预算收入短收,区财政对年初预算安排的棚户区改造、土地一级开发等项目进行调减,通过进一步压缩支出规模、发行政府专项债券、盘活各类存量资金的措施,保障本年项目刚性支出需求。

政府性基金预算总体收支平衡。

(三) 2021 年国有资本经营预算收支执行情况

2021 年,国有资本经营预算总收入预计完成 1,774.48 万元,同比增长 10.8%。其中:区级国有资本经营预算收入预计 967.96 万元,同比下降 33.5%,完成调整预算的 100%,下降主要原因为鑫融公司企业利润减少;专项转移支付 623 万元;上年结余收入 183.52 万元。

国有资本经营预算支出预计 964.43 万元,同比下降 1.8%,完成调整预算的 104.6%;调入一般公共预算 290.39 万元,支出合计 1,254.82 万元。

国有资本经营预算预计结余 519.66 万元，全部为本年超收结转，根据《预算法实施条例》规定，超收部分结转下年使用。

国有资本经营预算总体收支平衡。

二、落实区人大决议情况和 2021 年预算执行效果

2021 年，我区认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》以及《门头沟区预算审查监督办法》等法规要求，认真落实人大审议意见，主动接受人大代表监督指导，积极采纳审计部门整改建议，积极发挥财政职能作用，迎难而上，主动作为，坚持党政机关“过紧日子”，着力保障生态环境，聚焦产业发展，创新城市治理方式，增进民生福祉，推进乡村振兴，全力保障全区各项事业稳步推进。

（一）优化支出结构，保障重点事业

1. 筑牢绿色生态本底，树立“两山”理论京西样板

守护京西绿色空间，投入 6.02 亿元。推进京津风沙源治理，开展荒山、台地、山前平缓地等新一轮百万亩造林工程，增加区域植被覆盖度；加强林木抚育、防火、病虫害防治，及时抢救复壮古树名木，促进林业可持续健康发展；实施门城地区及潭柘寺中心区代征绿地建设，持续做好“战略留白”“留白增绿”；落实公园绿地养护任务，提高公园绿地服务半径，推动国家森林城市创建。

打造碧水绿岸生态城，投入 2.87 亿元。持续落实河长制要求，强化区域河湖景观管护，推进永定河山峡段生态修复，开展

黑河沟、西峰寺沟环境综合整治，实现区域河湖水清岸绿目标；支持斋堂联村供水厂提升及农村安全饮水改造，推动村镇供水保障，提升水源质量，确保农村饮水安全；保障第二再生水厂及村镇污水处理设施运行，促进水资源洁净健康循环；扩大“两田一园”高效节水灌溉范围，提高农业灌溉水利用率，缓解农业用水的供需矛盾。

打好污染防治攻坚战，投入 3.63 亿元。支持送气下乡、电采暖设备补贴、煤改电、优质燃煤及供热燃料等清洁能源补贴政策，做好农村地区冬季清洁取暖，从源头治理空气污染问题；推进大气精细化管理，加强环境监测力度，保障监测站点服务运维，持续做好扬尘治理管控，不断改善区域空气质量。

2. 聚焦产业转型发展，打造区域经济发展新格局

全力推动新型产业培育，投入 4.69 亿元。大力支持心血管领域医疗器械产业发展等规划编制，推进“京西智谷--昇腾基础设施建设运行项目”实施，聚焦医药健康、人工智能等产业发展，助力产业转型；支持园区城市景观提升及环境治理，持续优化园区基础设施；落实“门十条”等一系列产业扶持政策，努力优化营商环境，推进优质企业及高端人才汇聚。

全面落实乡村振兴战略，投入 6.62 亿元。支持美丽乡村建设及管护，实施农村人居环境整治，持续改善农村生活质量；提升改造军庄镇孟悟农业高科技示范园，支持清水镇休闲农业园区、家庭农场等特色农业项目建设，打造特色的休闲农业示范区；

不断扶持村集体建设经济试点，结合“门头沟小院”品牌形象宣传，推动“精品民宿+一线四矿”融合发展，促进农户持续增收；支持斋堂镇马栏红色旅游，打造京西古道古村风景线，整合沿线景观资源，发展乡村旅游精品游。

3. 夯实城市承载基础，奠定高质量发展基石

大力保障棚改项目实施，投入 55.31 亿元。用于采空棚户区棚改安置房建设及回购 19.01 亿元、偿还债务本息 11.55 亿元；保障 3751 地块新棚改项目 24.75 亿元，确保头号“民生工程”有序推进，尽早完成拆迁居民的回迁安置工作，增加百姓幸福指数。

不断完善基础设施建设，投入 8.07 亿元。用于体育文化中心建设、永定镇地下车库人防消防改造，满足城市配套服务需求；推进玉带街、金沙街、石龙路及永定镇集体租赁房周边配套道路工程，建设便捷交通路网体系；支持阜外医院西山园区、永定镇南区及冯村南街安置房市政配套基础设施建设；保障金沙街、新城玉带街、石龙路等随路电力隧道及山区输变电工程实施，着力提升城乡基础设施水平。

持续加大土地开发力度，投入 13.48 亿元。用于返还岢罗坨、秋坡、石佛村等项目成本；足额保障石龙高新技术产业用地、潭柘寺镇中心区、斋堂镇 1 号地块、三家店等地块土地一级开发项目，确保土地开发工作顺利推进。

4. 着力保障“七有”“五性”，切实增进人民群众福祉

健全社会福利保障机制，投入 9.26 亿元。支持多层次社会保障体系建设，保障高龄老人津贴、城乡居民养老金足额发放；落实城市、农村最低生活保障金，兜底优抚对象、残疾人和特困人员供给等补助政策，切实保障困难群众基本生活；支持温馨家园、养老服务驿站、养老照料中心建设和运营发展，不断提升养老服务能力；积极落实就业补贴等各项政策，多渠道开发就业岗位，千方百计稳就业、促就业。

完善城乡医疗服务体系，投入 3.54 亿元。保障城乡居民基本医疗保险财政补贴和医疗救助等政策落实，减轻百姓就医负担；完善农村地区医疗保障体系建设，全力保障基本公共卫生服务有序推进，促进基层医疗卫生机构良性发展；加快区中医院智能开发平台建设，落实公立医院改革考核奖励，提升医疗水平及服务质量；支持疫苗接种点及核酸检测采样现场设备购置，推进发热门诊改造、疫苗接种工作以及冷链核酸检测，提高全区疫情防控保障能力。

促进教育事业均衡发展，投入 3.62 亿元。支持景山学校新校区、北京潭柘寺学校配套建设，完善第七幼儿园等教学设施，改善基础办学条件；与人民大学附属小学、北京八中等学校合作办学，支持引进优质教育资源，深化名校办分校、集团化办学、教育联盟等模式，提高区域教育教学水平；落实义务教育绩效改革工资政策，优先确保教师工资待遇；保障学生资助、内高班补助等政策落实，促进基本教育公共服务均等化；丰富中小学校园

实践、体育活动，全方位推进素质教育。

推动文化体育事业发展，投入 4.17 亿元。推进镇街文化中心建设运营，支持“三馆一站”免费开放和实体书店发展，持续提升基层公共文化服务效能；大力发展群众体育，重点扶持全民健身场地、健走步道等建设改造；支持第十五届永定河文化节活动和京西历史文化遗产，做好星火工程、周末场、百姓大舞台等办实事文艺活动，不断完善地方公共文化服务体系建设，提高群众文娱生活质量。

持续改善百姓居住环境，投入 3.79 亿元。全面落实市场租房补贴、公租房租赁补贴等租房政策，有效解决低收入家庭住房困难；加大老旧小区电梯、排水、房屋漏雨修缮工程投入，开展农村房屋安全隐患排查和抗震节能改造，推进地质灾害易发区险村险户搬迁工作，切实保障群众居住安全。

5. 创新城市治理方式，全面提高城市治理水平

稳步推进文明城区创建，投入 1.51 亿元。全力保障全区创城工作经费，通过社区“比学赶超”擂台赛、志愿服务等形式，营造创城浓厚氛围；完善“接诉即办”机制，坚持问题导向，瞄准服务群众“最后一公里”；落实“我为群众办实事”工作，改善居民小区基础设施条件，打造社区环境崭新风貌。

不断提升城市服务能力，投入 4.21 亿元。完善垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，开展垃圾分类指导员专业运营服务，推进垃圾分类精细化管理，改善城乡居民生活环境；实施路侧停

车电子收费，落实公交线路经营补贴，有序解决居民出行难题；保障道路、桥梁清扫保洁和设施养护，提升公厕服务品质，支持景观照明系统建设和 S1 线、六环路门头沟段景观提升工程，不断提高城市整洁度和群众满意度。

持续健全社会治理体系，投入 5.88 亿元。继续推进“雪亮工程”建设，加强社会治安防控体系建设，坚决防范、打击暴力恐怖、黑恶势力和新型网络犯罪，强化消防、应急救援大队建设，完善应急救援保障体系；集中打造方便群众、企业办事的一站式服务中心，加快推进服务型政府建设；支持基层党组织建设、政法系统办案工作，保障社会工作者、安全监管巡查员和第一书记工作开展，推进城乡社区治理和服务创新。

（二）履行财政职责，深化管理改革

加大资金统筹力度，努力拓宽财力渠道。加强财源建设，以建章立制为抓手，深化全链条工作模式，强化“服务包”等重点企业走访服务，切实稳固存量税源，夯实“三大产业”支撑作用，着力提升招商引资效果；加大市区两级资金整合力度，统筹中央、市级转移支付资金，确保市区重点任务事项正常推进；争取专项债券资金 39.4 亿元，重点推进新老棚改建设项目；持续加大盘活存量力度，全面清理收回部门结余资金，延伸至村居末梢，最大限度盘活沉淀资金统筹使用，共收回资金 15.11 亿元。

切实兜牢“三保”底线，持续压减一般性项目。以兜牢“三保”底线为根本，坚持节俭办一切事业原则，分类下调车辆运行

经费定额标准，持续压减非重点、非刚性支出，2021年全区行政事业单位“三公”经费支出预计2,054.59万元，较上年下降5.1%；进一步减少政府履职所需辅助性服务预算规模，避免安排“不当政务外包”，严控政府购买服务项目无序增长。

严格控制项目成本，加强管控提质增效。完善定额标准体系，依托成本内容、结构和历史数据深入推进成本预算绩效分析，进一步控制财政投入水平，提高各部门成本控制意识；强化对固投资项目财政可承受能力评估的约束机制，多角度审核项目，严控项目执行环节中的总投超概现象；持续扩大评审覆盖面，强化项目全链条把控。2021年预计评审项目295个，涉及资金23.22亿元，审减1.73亿元，审减率7.44%。

创新资产管理模式，探索变资产为资本。成立区资产会计服务中心，代政府履行所有权人权利义务，收回供暖中心五块土地及地上建筑权属，规范土地房屋等国有资产使用管理；加大对行政事业单位资产调控力度，建立区级公务仓，有效盘活存量资产，建立单位超标准配置、低效运转或长期闲置资产调剂机制，推动实现单位之间资产共享共用；加速“长期已使用在建工程”转固工作落实，防止国有资产流失。

提高绩效管理水平和逐步扩大覆盖范围。全面完成三级绩效目标管理改革，加大对新增政策事前绩效评估及政策执行绩效评价，聚焦本区重点支出领域，加速推进全成本预算绩效改革试点，推动部门加强预算绩效管理，促进预算和绩效深度融合，提高资

金使用效率。2021年区财政累计开展事前评估及事后绩效评价项目22个，评价金额约7.93亿元；部门整体自评涉及73个单位251.70亿元；项目自评涉及3942个项目118.24亿元。

提升政府采购效能，助力乡村全面振兴。严格执行政府采购程序，2021年通过政府采购平台完成政府采购预算7.03亿元，实际采购金额6.91亿元，节约资金0.12亿元，节约率1.76%。项目实际采购金额4.37亿元，其中公开招标金额4.31亿元，占实际采购总金额的98.61%；综合运用政府采购政策工具支持中小微企业发展，中小微企业采购份额达到86.38%以上；深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴，2021年采购扶贫产品301.6万元。

加强预算执行监管，积极防范财政风险。不断扩大监督检查覆盖范围，有针对性地开展监督检查工作，2021年完成执法检查120项；加强国库集中支付动态监控，及时规范违规支出行为，2021年监控资金102.65亿元，预警资金量5.56亿元；完善直达资金执行预警监控，确保资金直达基层、直接惠企利民，2021年预计到位1.74亿元，用于“三保”等重点支出领域；扎实推进全区行政事业单位内部控制管理，逐步完善内控体系建设，防范内控风险；加强政府债务管理，制定债务化解方案，坚决遏制新增隐性债务。2021年预计偿还到期政府专项债券本金9亿元及利息2.73亿元，超额完成全年隐债化解任务；预计年底全口径债务余额226.5亿元。

各位代表，过去一年，我区面对产业转型空档期、债务偿还高峰期、遗留问题爆发期、生态治理攻坚期、历史欠账补课期“五期叠加”的特殊时期，财政收支面临前所未有的压力，但在区委的坚强领导下，全区预算执行总体平稳，财政改革和发展进展顺利。但与此同时，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战：**一是收入增长存在不确定性。**我区财源基础相对薄弱，新兴主导产业仍在培育期，财源建设成果尚未有效显现。但同时，减税降费政策不断发力、房地产市场持续调控、外埠地区竞争压力与日俱增、土地上市不确定性较大等多因素叠加使得我区短期内财政增收面临诸多风险和挑战。**二是预算支出刚性压力较大。**财政收入增长乏力与刚性支出快速增长的矛盾日益突出，财政收支“紧平衡”状态将依然持续，未来完成“守生态、促发展、惠民生”各项任务以及保障政府债券到期还本付息等刚性支出需求规模不断扩大，财政保障能力日益减弱。**三是绩效管理改革仍需大力推进。**预算单位绩效观念尚未牢固树立，绩效结果运用还需进一步强化，财政资源配置效率和使用效益还需进一步提高。

下一步，我们将积极应对新形势新变化，切实加大财源建设力度，统筹优化调整支出结构，坚决防范财政运行风险，不断提高财政管理效能和服务保障水平，为打造现代化生态新区提供坚实的财力保障。

第二部分 2022 年预算草案

2022 年，面对“五个更加迫切”的新要求，我区将紧紧围绕“十四五”时期全区经济社会发展的指导方针，努力把市委、市政府和区委的战略部署转化为推动地区发展的实际行动，强化财政在区域治理中的基础和支柱作用，坚持生态立区、文化兴区、科技强区，筑牢首都西部生态屏障，奋发有为，奋力进取，为全面建设“绿水青山门头沟”奠定坚实基础，为人民群众幸福美好生活而努力奋斗。

一、2022 年预算安排思路

在经济下行压力持续加大的背景下，存量税源减收趋势明显，招商引资成效尚不显著，整体财力增长乏力。同时，“三保”等刚性支出需求快速增长，政府债务进入还款高峰，市对区各项考核及重点任务日益繁重，支出需求规模持续加大，2022 年财政形势愈加严峻。

为达到全区财政收支平衡，区政府坚持“以收定支，量力而行”的原则，牢固树立“过紧日子”思想，强化财政统筹，全面实施预算绩效管理，大力调整优化支出结构，加大结余结转资金盘活力度，从严控制“三公”经费，兜牢“三保”支出底线，在优先保障政府债务还本付息、市区重大政策及重点任务、在施项目进度款尾款的前提下，严格项目预算成本审核、控制新增项目准入，优化资金保障时序，全力保障区域经济健康平稳运行。

二、2022 年收支预算总体安排情况

2022 年，我们将严格落实《预算法》《门头沟区预算审查监督办法》的各项要求，围绕区委重要工作部署，坚决落实“过紧日子”要求，加大资金统筹力度，严格预算执行管理，不断优化支出结构，确保财政收支平稳有序运行。

门头沟区 2022 年财政预算收支平衡表

单位：万元

资金类型	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算 916,523 万元	一、一般公共预算收入	319,258	一、一般公共预算支出	903,435
	二、中央、市级转移性收入	597,196	1. 区级一般公共预算支出	830,514
	1. 返还性收入	24,933	2. 中央、市级专项转移支付支出	72,921
	2. 财力性转移支付收入	499,342		
	3. 中央、市级专项转移支付收入	72,921		
	三、国有资本经营预算调入	69	二、上解支出	13,088
政府性基金预算 1,215,021 万元	一、政府性基金预算收入	1,207,200	一、政府性基金预算支出	789,921
	1. 土地出让收入	1,197,500	1. 区级政府性基金预算支出	784,238
	2. 其他基金收入	9,700	① 使用土地出让收入安排的支出	772,400
	二、中央、市级专项转移支付收入	5,683	② 使用其他基金收入安排的支出	11,838
	三、上年结余收入	2,138	2. 中央、市级专项转移支付支出	5,683
	1. 区级专项结余	2,138	二、上解支出	425,100
	2. 中央、市级专项转移支付结余	-		
国有资本经营 预算 749 万元	一、国有资本经营预算收入	229	一、国有资本经营预算支出	749
	二、中央、市级专项转移支付收入	-	1. 国有资本经营预算支出	680
	三、上年结余收入	520	2. 中央、市级专项转移支付支出	-
			二、国有资本经营预算调出	69

注：1. 2022 年一般公共预算区级收入按与上年调整后收入增幅 3%测算。

2. 考虑 2022 一般公共预算收支矛盾尖锐，为平衡全年财力，拟使用收回部门结余结转资金 6.46 亿元，安排部分年初预算项目，主要用于产业扶持、支持文体中心、政务服务中心、国道 109 新线高速清水公路综合检查站、军庄消防站及军庄镇供水干线及配套等项目，保障城市照明、市政景观灯及农村太阳能路灯等设施养护，落实居民供热燃料补贴、送气下乡、平价气补贴及政策性农业农村保险等，保障落实镇街综合工作经费及政策性增资及其他机动经费等。

3. 2022 年国有资本经营预算按照预算收入的 30%调入至一般公共预算。

（一）一般公共预算安排情况

鉴于支柱产业房地产业持续萎缩、减税降费政策持续发力以及疫情反复等因素，明年仍将面临极大的组收压力；但与此同时，2022年我区已累积多重增收因素，财源建设深入推进、已落地重点企业持续发力、产业结构战略性调整加速推进以及大规模土地增值税清算税款有望入库，全年收入增长将覆盖减收影响，预计2022年区级收入较上年预计执行数增长3%。

2022年，一般公共预算总收入预计91.65亿元，其中：区级一般公共预算收入31.93亿元；转移性收入59.72亿元，包括：返还性收入2.49亿元，财力性转移支付收入49.93亿元，专项转移支付收入7.29亿元；国有资本经营预算调入69万元。

一般公共预算支出计划安排90.03亿元，其中：区级一般公共预算支出83.05亿元，专项转移支付支出7.29亿元；上解支出1.31亿元。

一般公共预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2022年，政府性基金预算总收入预计121.50亿元，包括：区级政府性基金预算收入120.72亿元，剔除需返还企业的土地开发成本3.20亿元，较上年预计执行增长261.5%，其中：土地出让收入116.55亿元，较上年预计执行增长272.0%；专项转移支付收入0.57亿元；上年结余收入0.21亿元。

政府性基金预算支出计划安排78.99亿元，其中：区级政府

性基金预算支出 78.42 亿元，专项转移支付支出 0.57 亿元；上解专项债券还本付息和农田水利资金 42.51 亿元。

政府性基金预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2022 年，国有资本经营预算总收入预计 749.10 万元，其中：区级国有资本经营预算收入 229.44 万元，较上年预计执行下降 76.3%，下降原因主要是鑫融公司投资收入大幅减少，导致企业利润降低以及上年存在门交驾校拆迁补偿一次性增收因素；上年结余收入 519.66 万元。

国有资本经营预算支出计划安排 680.27 万元；调入一般公共预算 68.83 万元。

国有资本经营预算安排收支平衡。

三、2022 年财政预算主要支出方向

（一）坚持生态立区，推动绿色发展

深入践行“两山”理论，坚定不移推进生态环境建设，深入开展污染防治，加快形成生态环境新优势。

安排资金 5.12 亿元，聚力守护生态保护旗帜。全力保障新一轮百万亩造林工程建设，落实平原造林、生态林、“留白增绿”等工程养护任务，促进森林生态系统稳定健康经营；支持国家水土保持重点工程、京津风沙源治理二期建设，稳步实施废弃矿山修复，切实加快生态保护与修复治理。

安排资金 2.94 亿元，聚力支持水环境治理。大力支持黑河沟水环境治理，加快实施城子、东西辛房排洪沟及截洪沟治理，加强河湖河道综合管护，支持河湖岁修和水毁修复工作，推动河湖水环境、水生态持续改善；保障污水处理设施运行，促进污水和再生水循环利用。

安排资金 3.50 亿元，聚力完成污染攻坚目标。统筹中央、市级资金，支持送气下乡、居民供热燃料及煤改电等清洁能源补贴政策，保障大气环境持续改善；加强土壤管控与修复，强化土壤污染防治。

（二）培育绿色产业，推动转型升级

紧抓京西产业转型示范区政策机遇，持续优化营商环境，加快推动产业转型升级，助力地区创新发展。

安排资金 4.31 亿元，聚力加速产业转型升级。加大中关村门头沟园支持力度，培育“高精尖”绿色产业发展，着力推进阜外医院西山园区工程建设，布局医药健康产业发展；积极推动“门十条”政策，激发创新创业企业及人才的活力；落实小微企业贷款贴息政策，放大乘数效应；加快实施政务服务中心建设，进一步优化营商环境。

安排资金 5.98 亿元，聚力加快实现乡村振兴。稳步推进“一线四矿”文旅康养休闲区建设，支持精品民宿精品化、高端化、集团式发展；加快推进特色产业培育，提升农村科技种植能力，着力壮大农村集体经济；实施门大线铁路沿线周边景观提升项目，

完善旅游基础设施配套，推动文旅产业升级；持续推进美丽乡村建设，完善农村基础设施配套，大力改善农村人居环境。

（三）推动城乡融合，增强发展潜力

坚持规划引领，以重点工程建设为抓手，推动城乡基础设施和公共服务优质化、均等化发展，不断增强地区承载能力。

安排资金 63.16 亿元，聚力推进头号民生工程。支持 42.12 亿元用于采空棚户区改造项目，其中：保障棚改安置房建设及回购 8.24 亿元，棚改十二个上市地块土地一级开发 0.88 亿元，偿还债务 33 亿元；支持 21.04 亿元用于 3751 地块新棚改项目，力争让人民群众住上质量有保障的安心房、暖心房。

安排资金 8.97 亿元，聚力推动基础设施建设。有序推进新城银盛路、西苑路、葡山路等多处道路工程；支持新城 S1 线 05/07 部分地块、京粮三家店粮库保障性住房外部市政配套建设；全力保障军庄镇供水干线及配套工程，着力改善地区用水条件；完成新城 20 街区养老机构建设，逐步推动养老服务社会化。

安排资金 23.62 亿元，聚力保障土地资源开发。稳推国土空间开发，进一步加强土地储备，推进 S1 线、斋堂 1 号地、三家店土地资源整理等土地一级开发项目后续建设，保障石龙、潭柘寺中心区等入市地块资金需求，为后续经济发展储备力量。

（四）持续改善民生，筑牢保障底线

坚决落实各项惠民政策，兜牢兜实民生底线，持续改善民生福祉，群众幸福指数持续提升。

安排资金 7.13 亿元，聚力落实社会保障兜底。落实城乡居民基本养老保险、城市及农村居民最低生活保障金等，统筹推进城乡居民社会保障体系建设；保障养老服务津贴，加快推进养老服务发展；支持公益性岗位补贴政策，促进重点人群创业就业。

安排资金 2.69 亿元，聚力解决基础医疗需求。深化公立医院改革，加快推进新建急救站等基础设施建设，提升医疗服务质量；推进家庭医生签约服务，强化分级诊疗制度建设，提高基本公共卫生服务均等化水平。

安排资金 3.72 亿元，聚力深化教育优质发展。实施三家店铁路中学翻建、第二实验小学永定分校地下空间改造等工程，完善教育基础设施建设，优化办学支撑条件；保障学前教育学位供给，推进学前教育优质普惠发展；支持课后服务开展，落实义务教育“双减”政策，推动义务教育优质均衡发展。

安排资金 2.69 亿元，聚力实现文体事业繁荣。全力推进文体中心建设，支持三大球网点校建设，全民健身室内外器材购置等，提升基础公共文化设施水平；开展永定河文化节，保护传承西山文化；实施“星火工程”、“周末大舞台”等，助力三馆免费开放，实施文化公益惠民工程，提升居民幸福感。

（五）加强城市治理，优化城市发展软环境

以创建全国文明城市为抓手，持续加大对城市治理工作的投入力度，努力提升城市治理软实力，为区域发展、群众生活营造良好环境。

安排资金 4.22 亿元，聚力争创全国文明城区。持续推进“吹哨报道”“接诉即办”工作，提升政务服务水平；大力开展老旧小区综合整治和城乡环境卫生综合整治，深入推进棚改安置房小区漏雨修缮，改善居民生活环境；支持“厕所革命”工程，积极推进垃圾分类工作，提高生活垃圾、厨余垃圾处理能力，助力全国文明城区创建。

安排资金 3.98 亿元，聚力提升城市治理水平。全力保障“雪亮工程”建设维护，推进社会治安防控体系建设；支持军庄消防站、国道 109 新线高速清水公路综合检查站建设，加大食品安全检测和安全生产保障力度，不断提升城市安全保障与生产水平。

安排资金 3.94 亿元，聚力提高城乡服务能力。支持停车治理，不断完善路侧停车电子收费建设，保障网格化城市管理分中心系统平台建设，提升城市运行管理水平；落实区内委托运营公交线路经营补贴惠民政策，实施乡村公路建养，提高城乡运行保障能力和现代化水平。

第三部分 2022 年财政重点工作任务

2022 年，面对充满挑战的新的历史机遇，我们将牢固树立底线思维，勇于创新突破、持续攻坚克难，按照市委、市政府及区委各项决策部署，统筹推进疫情防控及经济社会发展工作，坚持依法理财，深化财政改革，强化预算管理，立足更好地发挥财政

职能作用，努力完成全年预算目标。

一、稳固存量，拓展增量，持续壮大财力基础

1. 真抓实干，积极作为筑牢增收基础。做强做优财源建设专班队伍，创新工作机制，形成更广泛、更严密的税源监控管理、财源督办考核体系；强化重点企业税源分析评估，深入做好企业走访服务，围绕财源建设目标，精选政策资源支持企业，深入挖掘税收潜力，守好“两道防线”，严防存量税源流失；围绕人工智能、医药健康和文旅康养“三大产业”，加大产业发展扶持资金投入力度，着力发挥财政资金引导、放大效应，培育潜在财源，助力打造独具特色的高端产业集群。

2. 统筹兼顾，提前谋划推动土地入市。全面梳理储备地块情况，研究制定未来三年土地上市计划，根据各年度支出需求规模统筹谋划年度土地上市计划，合理安排地块上市节奏和时序，持续开展“破冰攻坚行动”，全力破解土地上市瓶颈制约，确保各年度土地收入与支出需求相匹配，实现财政资金可持续保障。

3. 多措并举，着力提高财政保障能力。用足用好各类市级政策，在政策规定的使用范围内打通部门间固化的资金使用界限，加强区级资金与市级转移支付资金统筹配置，切实发挥资金合力；加大各部门、各层级存量资金盘活力度，继续全面收回各部门的结余资金，提高财政资金使用效益；持续推动土地上市和土地收入资金回笼，积极争取市级债券支持，有力保障财政收支平衡。

二、蹄疾步稳，勇毅笃行，深入推进财政管理改革

1. 兜牢“三保”，有保有压优化支出结构。压一般，切实兜牢“三保”底线，继续从严管控非必要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增；控成本，严控新购资产，清理规范标准过高、保障过度的支出政策，严禁工程私自超概算预算；严审批，加强预算评审等各类财政工具在预算审核中的应用，拓展评审范围，有效压缩成本；保重点，增强财政政策 and 资金的指向性，将压缩、审减、节约的资金用于巩固生态文明成果，守护首都生态屏障，缩小基础设施建设和公共服务能力差距。

2. 提质增效，持续深入推进绩效管理。巩固和完善预算绩效管理体系，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手，建立全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算、多主体联动的全面预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益；深入开展重大政策和项目绩效评价，逐步实现对公共服务、基本民生和产业支持等重点领域政策评价全覆盖；持续深化全成本预算绩效管理改革，逐步在全区重点支出领域扩大全成本预算绩效分析范围。

3. 开拓创新，探索国有资产保值增值。构建系统完备、科学规范、运行有效的国有资产管理体制；继续推动政策性住房的剩余房源、商业配套、地下车库及其他公益设施的产权规范管理，代政府履行所有权人权利义务；盘活资产拓宽资金来源渠道，促进财政资产集中投放，集中办理资产的出租、出售或划转国企，

努力达到“变资源为资产，变资产为资本，变死钱为活钱”效果。

三、加强监管、防范风险，积极打造阳光财政

1. 未雨绸缪，坚决强化债务风险防范。坚持“疏堵结合，开好前门，严堵后门”的原则，严守债务限额红线，将政府债务率控制在合理范围内，确保风险可控；在风险监测、到期债务应对、监督问责等方面下大功夫，坚持做好债务风险防控预警研判，按照“债务自身平衡方案”，积极稳妥化解债务存量，同时加强风险源头管控，规范政府举债融资行为，坚决杜绝新增隐性债务；积极拓宽偿债资金渠道，厘清资产“家底”，提升风险应对能力。

2. 实事求是，及时准确研判财政运行。加强财政运行分析研判，坚持月度财政运行报告机制，及时预警财政运行中的或存风险；加强国库库款监测预警，研判月度库款保障能力，防止库款资金链断裂；从项目建设、征地拆迁、后续运维等方面全口径评估重点工程项目财政可承受能力，坚持以收定支，有序推进项目建设，严防超财力支出；坚持资金申请研判机制，在研究政策、实地调研、追本溯源、成本核算、评估绩效的基础上，提出更为精准科学的资金安排意见。

3. 理财为民，主动接受人民群众监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，进一步丰富预决算公开内容，拓展公开主体，实现除涉密信息外，所有使用财政资金的区属部门及其所属二级单位全部纳入公开范围；加大预决算信息的公开力度，强化社会监督，以透明公开机制倒逼财政资金使用提质增效；依法、自觉接

受人大监督，坚决落实各项决议、决定，积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

2022年充满挑战且富于希望，我们将在区委的坚强领导下，立足区域功能定位和绿色高质量发展目标，当好“两山”理论守护人，凝心聚力抓好财源建设工作，打造经济发展新格局，全面推进财政管理改革不断深入，切实为谱写“绿水青山门头沟”高质量发展新篇章保驾护航。