

# 第一部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）本部门性质、职责等情况

北京丽泽金融商务区管理委员会为区政府派出机构，机构规格为正处级。北京丽泽金融商务区管理委员会主要职责是：

1. 根据区政府授权，负责北京丽泽金融商务区的规划建设、管理等组织协调工作。
2. 贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定，制订北京丽泽金融商务区各项制度和相关标准化工作规划、计划，并组织监督实施。
3. 负责统筹协调区域内建设项目的规划报批，并提出初审意见；参与编制区域内相关配套设施的规划；组织实施区域内的建设项目规划。
4. 负责综合协调开发建设过程中涉及的土地、规划、项目立项、道路交通以及市政和园林绿化等方面的问题。
5. 负责北京丽泽金融商务区功能定位的宣传策划、招商引资和企业服务工作。
6. 负责研究制订北京丽泽金融商务区产业促进措施；统筹指导北京丽泽金融商务区做好产业研究、创新研究等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

北京丽泽金融商务区管理委员会共有 8 个内设机构：

1. 综合办公室、2. 党群工作科、3. 规划建设科、4. 产业发展科、5. 企业服务科、6. 项目管理科（环境保护科、安全生产科）、7. 团工委、8. 北京丽泽金融商务区综合服务中心。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 7654.39 万元，比 2025 年年初预算数 7600.73 万元增加 53.66 万元，增长 0.71%。主要原因是新增“丽泽办岛”企业服务平台运维经费（补运转）46.76 万元、新增北京丽泽金融商务区高质量发展大会筹备经费（补运转）7.5 万元。

### （一）本年财政拨款收入 7654.39 万元

1. 一般公共预算拨款收入 7654.39 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 1596.48 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 9250.86 万元，比 2025 年年初预算数 7600.73 万元增加 1650.13 万元，增长 21.71%。主要原因

是 1. 新增 2025 年结转资金 1596.48 万元；2. 新增“丽泽办  
岛”企业服务平台运维经费（补运转）46.76 万元；3. 新增  
北京丽泽金融商务区高质量发展大会筹备经费（补运转）7.5  
万元。

（一）基本支出。基本支出预算 1897.02 万元，占本年  
支出预算 20.51%，比 2025 年年初预算数 1663.17 万元增加  
233.85 万元，增长 14.06%。

（二）项目支出。项目支出预算 7353.84 万元，比 2025  
年年初预算数 5937.56 万元增加 1416.28 万元，增长 23.85%。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门（单位）2026 年无财政拨款安排的“三公”经费  
预算。

#### 五、其他情况说明

##### （一）政府采购预算说明

2026 年北京丽泽金融商务区管理委员会政府采购预算  
总额 4434.34 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，  
政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4425.00  
万元。

##### （二）机关运行经费情况说明

2026 年北京丽泽金融商务区管理委员会机关运行经费  
财政拨款预算 115.83 万元。

##### （三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

##### （四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### **（五）国有资产占用情况说明**

截止 2025 年底，本部门（单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）3 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（单位）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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京丽泽金融商务区管理委员会 2026 年度部门预算报表