

# 第一部分 2026年度部门预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2. 负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4. 负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作的。

5. 负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾

清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6. 组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7. 参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8. 参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9. 负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10. 负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11. 负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12. 负责本区个体出租汽车的管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

本级共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个）。共 15 个科室和 1 个其他机构，包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、环卫管理科、市政综合科、行业管理科、能源运行科、道路规划科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科和机关党委。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 62,487.89 万元，比 2025 年年初预算数 58,302.18 万元增加 4185.71 万元，增长 7.18%。主要原因是上年结转结余资金增加。

### （一）本年财政拨款收入 53840.67 万元

1. 一般公共预算拨款收入 52,245.27 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1,595.40 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 8,647.23 万元

### 三、支出预算情况说明

2026年支出预算62,487.89万元，比2025年年初预算数58,302.18万元增加4,185.71万元，增长7.18%。主要原因是城乡社区支出增加。

(一)基本支出。基本支出预算2,448.89万元，占本年支出预算3.92%，比2025年年初预算数2,740.19万元减少291.30万元，下降10.63%。

(二)项目支出。项目支出预算60,039.00万元，比2025年年初预算数55,561.99万元增加4,477.01万元，增长8.06%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位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年北京市丰台区城市管理委员会政府采购预算总额8,607.74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算5,063.64万元，政府采购服务预算3,544.10万元。

#### (二)机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区城市管理委员会机关运行经费财政拨款预算64.14万元。

#### (三)重点行政事业性收费情况说明

##### 1. 2026年丰台区城市管理委员会行政事业性收费项目

名称：占道费

收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市物价局）京价（收）字〔1994〕第185号，（市财政局）京财综〔1999〕329号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。

执收主体：北京市丰台区城市管理委员会

收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

收费标准：

序号	占道性质	占道类别		
		一类道路	二类道路	三类道路
1	集贸市场占道	2.00	0.80	0.30
2	经营性摊商占道	3.00	1.20	0.50
3	便民及服务性经营占道	1.00	0.40	0.10
4	非经营性占道	1.00	0.40	0.20

收入预计：400万元

## 2. 2026年丰台区城市管理委员会行政事业性收费项目

名称：城市道路挖掘修复费

收费依据：（建设部）建成〔1993〕410号，（市财政局）京财综〔2010〕1615号，（市交通委员会）京交财发〔2011〕144号，（市财政局）京财综〔2012〕2451号。

执收主体：北京市丰台区城市管理委员会

收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

收费标准：城市快速路、主干路掘路修复价格342元/平方米，城市次干路掘路修复价格312元/平方米，城市支

路掘路修复价格 277 元/平方米，水凝混凝土路面 255 元/平方米，石材路面 468 元/平方米，彩色方砖路面 190 元/平方米，盲道路面 225 元/平方米，水泥方砖路面 182 元/平方米，混凝土缘石 46 元/米，花岗岩缘石 188 元/米，混凝土树池 222 元/座，花岗岩树池 417 元/座，抗车辙沥青混凝土路面增加费用 15 元/平方米，改性沥青混凝土路面增加费用 48 元/平方米，沥青路面铣刨加铺 137 元/平方米。

收费标准将参照本市建设行政主管部门发布的调价系数定期调整。

收入预计：600 万元

3. 2026 年丰台区城市管理委员会行政事业性收费项目名称：停车占道费

收费依据：（市发改委、市财政局）京发改〔2018〕2770 号

执收主体：北京市丰台区城市管理委员会

收费部门：北京市丰台区城市管理委员会

收费标准：本市非居住区占道停车场划分为 3 类区域。一类地区为三环路（含）以内区域及中央商务区（CBD）、燕莎地区、中关村西区、翠微商业区等 4 个重点区域；二类地区为五环路（含）以内除一类地区以外的其他区域；三类地区为五环路以外区域。

道路停车		一类地区		二类地区		三类地区	
		小型车	大型车	小型车	大型车	小型车	大型车
白天 (7:00—19:00)	首小时内 (元/15分钟)	2.5	5	1.5	3	0.5	1
	首小时后 (元/15分钟)	3.75	7.5	2.25	4.5	0.75	1.5
夜间 (19:00(不含)一次日7:00) (元/2小时)		1	2	1	2	1	2

大型社会活动期间道路停车占道费计次收费标准（单位：元/次）：

	小型车	大型车
四环路（含）内	20	40
四环路外	10	20

收入预计：9000 万元

#### （四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区城市管理委员会（本级）2026  
年度部门预算报表