

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、本单位情况说明

### （一）本单位性质、职责等情况

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

职责：1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法及相关水行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。6、承办上级交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

内部机构共有 13 个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队、执法九中队。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3882.44 万元，比 2025 年年初预算数 3740.58 万元增加 141.86 万元，增长 3.79%。主要原因是增加了水行政执法工作及加强区级城市管理执法工作，增加了工作所需的经费预算。

（一）本年财政拨款收入 3882.44 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3882.44 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 0.00 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3882.44 万元，比 2025 年年初预算数 3740.58 万元增加 141.86 万元，增长 3.79%。主要原因是增加了水行政执法工作及加强区级城市管理执法工作，增加了工作所需的经费预算。

（一）基本支出。基本支出预算 3280.33 万元，占本年支出预算 84.49%，比 2025 年年初预算数 3061.62 万元增加

218.71 万元，增长 7.14%。

（二）项目支出。项目支出预算 602.11 万元，比 2025 年年初预算数 678.96 万元减少 76.85 万元，下降 11.32%。

#### **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 年本单位政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 116.35 万元。

##### **（三）重点行政事业性收费情况说明**

本单位 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 7 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综合行政执法局 2026 年度部门预算报表