

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市丰台区道路养护中心为公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

（二）机构设置情况

根据职能丰台区道路养护中心分为四部一室，分别是：办公室、巡养管理部、信息核算部、安全应急部、财务部。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算6836.64万元，比2025年年初预算数8380.95万元减少1544.31万元，下降18.42%。主要原因是掘路恢复项目经费减少。

（一）本年财政拨款收入6836.64万元

1. 一般公共预算拨款收入6836.64万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
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 0 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 6836.64 万元，比 2025 年年初预算数 8380.95 万元减少 1544.31 万元，下降 18.42%。主要原因是掘路恢复项目经费减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 2712.78 万元，占本年支出预算 39.68%，比 2025 年年初预算数 2577.96 万元增加 134.82 万元，增加 5.22%。

(二) 项目支出。项目支出预算 4123.86 万元，比 2025 年年初预算数 5802.99 万元减少 1679.13 万元，下降 28.93%。

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 48.60 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 0 万元，增长率 0%，主要原因：单位没有公务用车购置计划。其中：

(一) 因公出国（境）费用

2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费

2026 年预算数 0 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。

2026 年预算数 48.60 万元，包括公务用车购置费预算 0

万元、公务用车运行维护费预算 48.60 万元，主要用于单位车辆运行维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区道路养护中心政府采购预算总额 3499.38 万元，其中政府采购工程预算 3192.45 万元，政府采购服务预算 306.93 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年丰台区道路养护中心机关运行经费财政拨款预算 0 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，北京市丰台区道路养护中心共有车辆 27 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台。

六、名词解释

政府采购：指各级国家机关、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。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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 年度单位预算报表

附件：北京市丰台区道路养护中心 2026 年部门预算报表