

# 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

北京市丰台区循环经济产业园管理中心（以下简称循环经济园）系北京市丰台区城市管理委员会二级单位，属于公益一类事业单位。职能主要为：承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

### （二）机构设置情况

内设 5 个科室，为办公室、财务科、宣传科、运管科、规建科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 57618.95 万元，比 2025 年年初预算数 63127.92 万元减少 5508.97 万元，下降 8.73%。主要原因是园区运营项目经费减少。

### （一）本年财政拨款收入 57618.95 万元

1. 一般公共预算拨款收入 50823.14 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 6795.81 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 57618.95 万元，比 2025 年年初预算数 63127.92 万元减少 5508.97 万元，下降 8.73%。主要原因是园区运营项目经费减少。

(一) 基本支出。基本支出预算 762.18 万元，占本年支出预算 1.32%，比 2025 年年初预算数 739.11 万元增加 23.07 万元，增长 3.12%。

(二) 项目支出。项目支出预算 56856.77 万元，比 2025 年年初预算数 62388.81 万元减少 5532.04 万元，下降 8.87%。

### 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 年循环园单位政府采购预算总额 2729.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 498.30 万元，政府采购服务预算 2231.23 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 0.00 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 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。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件:北京市丰台区循环经济产业园管理中心 2026 年度部门预算报表