

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

北京市丰台区渣土管理站是北京市丰台区城市管理委员会下属公益一类事业单位，职责主要为：

- 1、负责辖区内渣土管理工作；
- 2、负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；
- 3、组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

（二）机构设置情况

北京市丰台区渣土管理站内部设置 9 个部门，分别是综合办公室、财务、劳资人事、党务、监管一组、监管二组、监管三组、监管四组、对外服务窗口。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1534.53 万元，比 2025 年年初预算数 1316.74 万元增加 217.79 万元，增长 16.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（一）本年财政拨款收入 1534.53 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1534.53 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 1534.53 万元，比 2025 年年初预算数 1316.74 万元增加 217.79 万元，增长 16.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 1318.20 万元，占本年支出预算 85.90%，比 2025 年年初预算数 1111.75 万元增加 206.45 万元，增长 18.57%。

(二) 项目支出。项目支出预算 216.33 万元，比 2025 年年初预算数 204.99 万元增加 11.34 万元，增长 5.53%。

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 年北京市丰台区渣土管理站政府采购预算总额 9.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区渣土管理站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

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。

国库集中收付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

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。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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：北京市丰台区渣土管理站 2026 年度部门预算报表