

### 一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,534.532445	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.530000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	160.188544
九、其他收入		九、卫生健康支出	107.772902
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,055.675889
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	209.365110
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,534.532445</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,534.532445</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,534.532445</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,534.532445</b>



### 三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.530000	1.530000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.372200	14.372200				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.210896	97.210896				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.605448	48.605448				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	107.772902	107.772902				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	177.096250	177.096250				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	105.286900	105.286900				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	497.390700	497.390700				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.156794	7.156794				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.060000	3.060000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.459000	0.459000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.926000	1.926000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.306000	0.306000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.349100	1.349100				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.918000	0.918000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.595477	15.595477				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.802208	28.802208				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.060000		23.060000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.908000		13.908000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	123.001460		123.001460			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	56.360000		56.360000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.466360	92.466360				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	116.898750	116.898750				
<b>合 计</b>			<b>1,534.532445</b>	<b>1,318.202985</b>	<b>216.329460</b>			

#### 四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,534.532445	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.530000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.188544
		九、卫生健康支出	107.772902
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,055.675889
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	209.365110
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,534.532445</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,534.532445</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1,534.532445</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,534.532445</b>

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
117003-北京市丰台区渣土管理站	2050803	培训支出	1.530000	1.530000		1.530000		
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080502	事业单位离退休	14.372200	14.372200	14.372200			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.210896	97.210896	97.210896			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.605448	48.605448	48.605448			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2101102	事业单位医疗	107.772902	107.772902	107.772902			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2120199	其他城乡社区管理事务支出	839.346429	839.346429	786.930644	52.415785		
117003-北京市丰台区渣土管理站	2120399	其他城乡社区公共设施支出	216.329460				216.329460	216.329460
117003-北京市丰台区渣土管理站	2210201	住房公积金	92.466360	92.466360	92.466360			
117003-北京市丰台区渣土管理站	2210203	购房补贴	116.898750	116.898750	116.898750			
		<b>合 计</b>	<b>1,534.532445</b>	<b>1,318.202985</b>	<b>1,264.257200</b>	<b>53.945785</b>	<b>216.329460</b>	<b>216.329460</b>

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	177.096250	177.096250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	222.185650	222.185650	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	497.390700	497.390700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.210896	97.210896	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.605448	48.605448	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	107.772902	107.772902	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.156794	7.156794	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.466360	92.466360	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.060000		3.060000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.459000		0.459000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.926000		1.926000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.306000		0.306000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.349100		1.349100
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.918000		0.918000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.530000		1.530000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.595477		15.595477
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.802208		28.802208
50905-离退休费	30302-退休费	14.372200	14.372200	
	<b>合 计</b>	<b>1,318.202985</b>	<b>1,264.257200</b>	<b>53.945785</b>

### 七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位本年度不涉及					
		合 计			

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位本年度不涉及					
		合 计			

### 九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
本单位本年度不涉及					

### 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	9.600000
合 计	9.600000

### 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				
本单位本年度不涉及				

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
合计		179.361460	179.361460								
117003-北京市丰台区渣土管理站	11010626T000003665436-2026年办公用房租赁费	123.001460	123.001460		保障工作人员办公用房及办公环境。	效益指标	社会效益指标	保障我区2026年建筑垃圾管理工作正常开展	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	123	万元
						产出指标	数量指标	租用1处办公用房	=	1	处
						产出指标	时效指标	保障工作人员2026年办公用房及办公环境。	≥	1	年
						产出指标	质量指标	维护办公区正常办公秩序	≥	100	%
	11010626T000003665442-2026年非法消纳场勘测费	21.000000	21.000000		对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	20.9999	万元
						产出指标	质量指标	对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	≥	100	%
						产出指标	数量指标	勘测2026年全区非法消纳场	≥	100	%
						产出指标	时效指标	对非法消纳场进行勘测，为公安机关提供证据。	≥	1	年
						效益指标	社会效益指标	维护我区建筑垃圾行业正常秩序	≥	100	%
	11010626T000003665454-2026年市容环境卫生检查经费	7.400000	7.400000		完成2026年建筑垃圾管理工作。	效益指标	社会效益指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业，保障我区2026年建筑垃圾行业秩序	≥	100	%
						产出指标	质量指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业，保障2026年我区建筑垃圾管理工作正常开展。	≥	100	%
						产出指标	时效指标	完成2026年建筑垃圾管理工作。	=	1	年
						产出指标	数量指标	管理多家消纳场所，百余家运输企业。	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	7.399	万元
	11010626Y000003665415-2026年机构运转经费	18.360000	18.360000		维护渣土管理站正常办公秩序	效益指标	社会效益指标	管理我区建筑垃圾相关工作，维护办公区正常办公秩序	≥	100	%
						产出指标	质量指标	维护渣土管理站正常办公秩序	≥	100	%
						产出指标	时效指标	维护渣土管理站正常办公秩序	≥	1	年
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	18.3599	万元
						成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	9.5999	万元
11010626Y000003665424-2026年办公网络服务费	9.600000	9.600000		完成2026年建筑垃圾管理工作。	效益指标	社会效益指标	保障我区建筑垃圾行业秩序	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	保障全年网络运行，完成2026年建筑垃圾管理工作。	=	1	年	
					产出指标	数量指标	保障全年渣土站院内网络运维。	≥	1	年	
					产出指标	质量指标	保障网络运行，完成2026年建筑垃圾管理工作。	≥	100	%	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		本单位本年度不涉及					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位