

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市公安局丰台分局是负责本区公共安全、治安管理等工作的区政府工作部门，行政单位。

（二）机构设置情况

按核定机构编制设置内设机构、分局直属机构及派出所。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 218710.23 万元，比 2025 年年初预算数 207020.24 万元增加 11689.99 万元，增长 5.65%。主要原因是强化我区公安基础工作管理所需项目经费增加，以及参照上年全年实际发生额核定年初预算。

（一）本年财政拨款收入 218565.23 万元

1. 一般公共预算拨款收入 218565.23 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 145.00 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 145.00 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 218710.23 万元，比 2025 年年初预算数 207020.24 万元增加 11689.99 万元，增长 5.65%。主要原因是强化我区公安基础工作管理所需项目经费增加，以及参照上年全年实际发生额核定。

(一) 基本支出。基本支出预算 178623.37 万元，占本年支出预算 81.67%，比 2025 年年初预算数 172265.72 万元增加 6357.66 万元，增长 3.69%。

(二) 项目支出。项目支出预算 40086.86 万元，比 2025 年年初预算数 34754.52 万元增加 5332.34 万元，增长 15.34%。

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 2439.94 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 1204.42 万元，增长 97.48%，主要原因：本部门计划对部分已到达报废年限执法执勤车进行报废更新。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2439.94 万元，包括公务用车购置费预算 1204.42 万元、公务用车运行维护费预算 1235.52 万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市公安局丰台分局政府采购预算总额30298.24万元，其中：政府采购货物预算3419.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26878.40万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年北京市公安局丰台分局机关运行经费财政拨款预算19180.81万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

2026年北京市公安局丰台分局行政事业性收费项目名称养犬管理服务费，收费依据《北京市养犬管理规定》，执收主体北京市公安局丰台分局，收费部门为局属派出所，收费标准为0.00-1000.00元，收入预计515.06万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门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，本部门（包括各下属单位）共有车辆530台，单位价值100万元以上的设备（不含车辆）40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：北京市公安局丰台分局 2026 年度部门预算报表