

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

北京市丰台区环境卫生服务中心（以下简称环卫中心）是区政府直属公益一类事业单位。职责：

1. 受区城市管理委委托，制定本区环境卫生作业定额编制，作业标准规范和环境卫生清扫保洁，生活垃圾，环卫设施日常管理检查评价标准。

2. 受区城市管理委委托，负责本区环境卫生清扫保洁，生活垃圾，环卫设施日常管理的指导服务和监督检查；负责特殊天气，重要节假日，重大活动环境卫生保障任务的监督检查。

3. 受区城市管理委委托，负责本区环境卫生数据信息统计、分析、管理。

4. 受区城市管理委委托，负责本区环境卫生和环卫设施问题督办工作。

5. 协助做好改革后国有资产管理和编制单列人员的管理；负责离退休人员的服务保障。

6. 完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

环卫中心内设办公室、人事科、财务科、资产科、环管科、检查科和科技发展科。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 45,928.29 万元，比 2025 年年初预算数 52,745.86 万元减少 6817.57 万元，下降 12.93%。主要原因一是转企改制过程中职能改变；二是二级单位的注销及人员减少；三是节约支出。

（一）本年财政拨款收入 45,928.29 万元

1. 一般公共预算拨款收入 45,928.29 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 45,928.29 万元，比 2025 年年初预算数 52,745.86 万元减少 6817.57 万元，下降 12.93%。主要原因一是转企改制过程中职能改变；二是二级单位的注销及人员减少；三是节约支出。

（一）基本支出。基本支出预算 28,233.82 万元，占本

年支出预算 61.47%，比 2025 年年初预算数 29,406.10 万元减少 1172.28 万元，下降 3.99%。

(二)项目支出。项目支出预算 17,694.47 万元，比 2025 年年初预算数 23,339.76 万元减少 5645.29 万元，下降 24.19%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 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

本部门 2026 年无政府采购预算

(二) 机关运行经费情况说明

本部门 2026 年无机关运行经费财政拨款预算

(三) 重点行政事业性收费情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 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：北京市丰台区环境卫生服务中心 2026 年度
部门预算报表