

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

丰台区卢沟桥街道办事处是区政府的派出行政机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

主要职责：1. 组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等。

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作。

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，实现共治共享。

5. 推进社区（村）发展建设，提高社区（村）治理水平。

6. 做好国防教育和兵役等工作。

（二）机构设置情况

街道下设3家事业：北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 21649.11 万元，比 2025 年年初预算数 19442 万元增加 2207.11 万元，增长 11.35%。主要原因是社会保障和就业支出收入增加。

（一）本年财政拨款收入 21534.87 万元

1. 一般公共预算拨款收入 16387.87 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 5147 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 114.24 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 21649.11 万元，比 2025 年年初预算数 19442 万元增加 2092.87 万元，增长 10.76%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算 9537.50 万元，占本年支出预算 44%，比 2025 年年初预算数 9253.75 万元增加 283.75 万元，增长 3%。

（二）项目支出。项目支出预算 12111.61 万元，比 2025 年年初预算数 10188.25 万元增加 1923.36 万元，增长

18.88%。

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

2026 年卢沟桥街道部门政府采购预算总额 655.86 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 654.13 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年卢沟桥街道部门机关运行经费财政拨款预算 511.49 万元。

（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）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（单位）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。

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：卢沟桥街道部门 2026 年度部门预算报表