

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门（单位）情况说明

### （一）本部门（单位）性质、职责等情况

北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子。

北京市丰台区住房和城乡建设委员会主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。

2.研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。

3.负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

4.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。

5.负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

6.负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农

宅建设工作。

7.负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

8.负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。

9.负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。

10.负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

北京市丰台区住房和城乡建设委员会内设科室 12 个，分别为：办公室、重大项目科、规划建设科、综合审批科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、安全生产科（环境保护科）、法制科、财务审计科、执法科。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 21,317.65 万元，比 2025 年年初预算数 67,955.57 万元减少 46,637.92 万元，下降 68.63%。主要原因是减少地铁 1 号线支线（丰台段）市级征拆补助项目和城中村改造奖补项目年初预算资金。

### （一）本年财政拨款收入 6606.65 万元

1.一般公共预算拨款收入 6606.65 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 14,711.00 万元**

### **三、支出预算情况说明**

2026 年支出预算 21,317.65 万元，比 2025 年年初预算数 67,955.57 万元减少 46,637.92 万元，下降 68.63%。主要原因是减少地铁 1 号线支线（丰台段）市级征拆补助项目和 2024 年城中村改造奖补项目年初预算资金。

**(一) 基本支出。**基本支出预算 2,181.37 万元，占本年支出预算 10.23%，比 2025 年年初预算数 2,055.21 万元增加 126.16 万元，增长 6.14%。

**(二) 项目支出。**项目支出预算 19,136.28 万元，比 2025 年年初预算数 65,900.35 万元减少 46,764.07 万元，下降 70.96%。

### **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年本部门政府采购预算总额249.02万元，其中：政府采购货物预算8.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算240.57万元。

### （二）机关运行经费情况说明

2026年本部门机关运行经费财政拨款预算224.22万元。

### （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

**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。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，

专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**结余资金：**指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

**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。

**预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事

业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件:北京市丰台区住房和城乡建设委员会 2026 年度部门预算报表