北京市丰台区节约用水办公室

2021年预算编制说明

一、北京市丰台区节约用水办公室部门（单位）基本情况

北京市丰台区节约用水办公室单位职能主要为：

负责本区节约用水工作。贯彻执行北京市节约用水政策，监督实施节约用水有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

截至2020年底，共有事业编制16人，实际14人；离退休人员8人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门（单位）收入预算1127.18万元，同比2020年增加105.36万元，增长10.31%，其中：财政拨款1121.78万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余5.4万元。

2021年部门（单位）支出预算1127.18万元，比2020年增加105.36万元，增长10.31%，其中基本支出预算452.53万元，项目支出预算674.65万元。按支出功能分类，教育支出-进修及培训-培训支出0.63万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出58.88万元（其中,事业单位离退休12.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.57万元）；农林水支出-水利-水资源节约管理与保护1009.87万元；住房保障支出-住房改革支出57.80万元（其中,住房公积金37.40万元，购房补贴20.40万元）。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、全区所辖范围内的节水型社会建设的相关经费。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为644.15万元，其中：政府采购货物预算300.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算344.15万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位不涉及机关运行经费。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及行政事业性收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本部门（单位）固定资产总额89.61万元，其中：车辆2台，31.44万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区节约用水办公室填报绩效目标的预算项目6个，占本部门全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算674.6527万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无。

十、专业名词解释

**部门预算**:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**“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。

**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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**行政事业性收费**:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。