

# 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

北京市丰台区重大项目建设办公室是区政府组成部门，属行政单位。职能主要为：

1. 负责谋划“两园一河”地区重大项目规划建设，推动项目落地。

2. 组织编制重大项目建设的总体实施计划，督促检查计划执行情况。

3. 组织协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、开工等前期工作。组织有关部门加快办理各项行政审批手续。

4. 协调、解决重大项目建设中的重大问题，承担为建设单位及各参建单位服务的职责。

5. 参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。

6. 负责重大项目信息的收集、整理、统计和管理工作。

7. 协调、督促重大项目相关部门和各参建单位贯彻落实国家及本市、本区有关安全生产、生态环境保护的法律法规要求。参与重大项目建设工程事故应急工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

1. 综合科。负责机关日常运转。负责机关党务、政务工

作。承担文电、会务、机要、档案等工作。承担信息、信访、安全、保密、建议议案提案办理、政府信息公开等工作。承担重要文稿的起草工作。负责财务管理、固定资产管理、内部审计、后勤管理等工作。负责党建、纪检、组织人事、机构编制等工作。负责重大项目调度会议的会务组织工作。

2. 规划发展科。组织谋划“两园一河”地区产业布局、生态环境提升、基础设施建设等，制定项目方案、争取政策支持、推动项目落地。参与编制控制性详细规划、城市设计导则以及市政、交通、景观等专项规划。推进重大项目的规划报批。参与编制年度开发建设计划及资金使用计划。参与河西地区经济社会发展战略、产业政策宏观研究、空间布局等问题调查研究，提出政策建议。承担区河西办日常工作。

3. 项目管理科。统筹、协调、推进重大项目的规划建设和管理工作。推进重大项目的征地、开工等前期工作。组织建设单位以及各参建单位、有关部门开展重大项目联合验收和移交工作。负责重大项目信息的收集、整理和管理工作。

4. 项目协调科。监督重大项目实施进度，协调、解决重大项目建设过程中的重点、难点问题。负责重大项目议定事项的督促落实工作。为中央、市属在区单位重大项目提供服务保障工作。

5. 项目应急科。协调、督促重大项目相关部门和各参建单位贯彻落实国家及本市、本区有关安全生产、生态环境保护的法律法规要求。参与制定有关安全生产、生态环境保护的管理办法和应急预案。会同有关部门开展综合检查和专项

检查活动。参与重大项目建设工程事故应急工作。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1281.87 万元，比 2025 年年初预算数 564.07 万元增加 717.80 万元。主要原因为单位 2025 年新招录人员，同时各项工作开展步入正轨。

（一）本年财政拨款收入 1280.35 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1280.35 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 1.53 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1281.87 万元，比 2025 年年初预算数 564.07 万元增加 717.80 万元，增长 127.25%。主要原因是单位在 2025 年新招录部分人员，在职人员数量较 2025 年初有大幅提升。同时单位于 2025 年 6 月调整单位三定方案，开展的工作较 2025 年初也有较大不同。

（一）基本支出。基本支出预算 1104.11 万元，占本年

支出预算 86.13%，比 2025 年年初预算数 453.50 万元增加 650.61 万元，增长 143.46%。

（二）项目支出。项目支出预算 177.77 万元，比 2025 年年初预算数 110.58 万元增加 67.19 万元，增长 60.76%。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门（单位）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 年区重大办部门政府采购预算总额 6.80 万元，其中：

政府采购货物预算 6.8 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。政府采购服务预算 0.00 万元。

##### （二）机关运行经费情况说明

2026 年区重大办部门机关运行经费财政拨款预算 68.61 万元，主要包括办公经费、公务交通补贴、维修费、培训费等公用经费。

##### （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（单位）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

0.00 台,单位价值 100 万元以上的设备 (不含车辆) 0.00 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：区重大办 2026 年度部门预算报表