

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

本单位为财政补助事业单位。单位职责主要为：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。

（二）机构设置情况

本单位内设机构 5 个科室，由办公室、财务室、计划室、科技室、宣传室组成。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 1414.96 万元，比 2025 年年初预算数 2108.76 万元减少 693.80 万元，下降 32.90%。主要原因是本年整体项目资金较上年减少 43.89%。

（一）本年财政拨款收入 1273.43 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1273.43 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 141.53 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1414.96 万元，比 2025 年年初预算数 2108.76 万元减少 693.80 万元，下降 32.90%。主要原因是本年整体项目资金较上年减少 43.89%。

(一) 基本支出。基本支出预算 518.70 万元，占本年支出预算 36.66%，比 2025 年年初预算数 511.33 万元增加 7.37 万元，增长 1.44%。

(二) 项目支出。项目支出预算 896.26 万元，比 2025 年年初预算数 1597.43 万元减少 701.17 万元，下降 43.89%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 3.60 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算持平。其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.60 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 3.60 万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修保养、公务用车车辆保险、公务用车停车费。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026年本单位政府采购预算总额561.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算561.56万元，政府采购服务预算0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本单位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，本单位共有车辆2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：指本单位当年单位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。

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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区节约用水办公室 2026 年度部门预算报表