

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

北京市丰台区河道管理一所为全额拨款事业单位，职能主要为：负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利设施安全运行；负责河道水环境的保护工作；负责做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；负责协调跨河工程；负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置；负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。

（二）机构设置情况

内设 4 个科室：办公室、财务室、工程管理室、河道管理室。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 3700.00 万元，比 2025 年年初预算数 3121.83 万元增加 578.17 万元，增长 18.52%。主要原因是本年度增加丰台区马草河（樊羊路两侧）挡墙修复工程及丰草河丽泽商务区段（金泽路—柳村路）河岸栖息地修复工程项目两个项目资金。

（一）本年财政拨款收入 3700.00 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3700.00 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 2.10 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3702.10 万元，比 2025 年年初预算数 3121.83 万元增加 580.27 万元，增长 18.59%。主要原因是本年度增加丰台区马草河（樊羊路两侧）挡墙修复工程及丰草河丽泽商务区段（金泽路—柳村路）河岸栖息地修复工程项目两个项目资金。。

(一) 基本支出。基本支出预算 630.66 万元，占本年支出预算 17.04%，比 2025 年年初预算数 619.17 万元增加 11.49 万元，增长 1.86%。

(二) 项目支出。项目支出预算 3071.44 万元，比 2025 年年初预算数 2504.76 万元增加 568.78 万元，增长 22.70%。

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 12.60 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 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数12.60万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算12.60万元，主要用于公务用车的保险、维修、加油等费用。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026年北京市丰台区河道管理一所政府采购预算总额2871.73万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2871.73万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区河道管理一所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(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（包括各下属单位）共有车辆7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。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

国库集中收付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区河道管理一所 2026 年度部门预算报表