

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

本单位为北京市丰台区河道管理二所，单位性质全额拨款事业单位，单位职责承担永定河以西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

单位设所长一名，副所长两名，设办公室、财务室、河道管理科、工程管理科四个科室。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 12345.59 万元，比 2025 年年初预算数 2426.76 万元增加 9918.83 万元，增长 408.73%。主要原因是 2026 年新增丰台区河西片区水生态提升项目（三期）9797.00 万元。

（一）本年财政拨款收入 12345.59 万元

1. 一般公共预算拨款收入 12017.39 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 328.20 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 30.53 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12376.13 万元，比 2025 年年初预算数 2426.76 万元增加 9949.37 万元，增长 409.99%。主要原因是 2026 年新增丰台区河西片区水生态提升项目（三期）9797.00 万元。

(一) 基本支出。基本支出预算 543.30 万元，占本年支出预算 4.39%，比 2025 年年初预算数 563.51 万元减少 20.21 万元，下降 3.59%。

(二) 项目支出。项目支出预算 11832.82 万元，比 2025 年年初预算数 1863.25 万元增加 9969.57 万元，增长 535.06%。

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 10.80 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 1.8 万元，下降 14.29%，主要原因：2025 年报废 1 辆公车。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 10.80 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 10.80 万元，主要用于 2026 年公务用车维护、保险及加油等事项。

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二所政府采购预算总额 1939.48 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 1939.48 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二所部门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 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。

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。

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。

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二所 2026 年度部门预算报表