

# 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

北京市丰台区永定河管理所是北京市丰台区水务局所属财政全额拨款事业单位，主要职能为：负责永定河丰台段日常维护管理相关工作，保护永定河防汛工程设施安全运行；负责做好永定河防汛工作，保障永定河安全度汛；管理永定河河道打击盗采砂石；负责永定河宛平湖、晓月湖、园博湖及园博功能湿地的维护管理工作。

### （二）机构设置情况

本单位是独立核算的公益一类事业单位，内设办公室、河道管理一组、河道管理二组、河道管理三组四个科室。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 17330.89 万元，比 2025 年年初预算数 2476.11 万元增加 14854.78 万元，增长 599.92%。主要原因是新增园博园锦绣谷水生态环境提升改造项目、永定河园博园湿地生态提升改造项目。

### （一）本年财政拨款收入 17329.36 万元

1. 一般公共预算拨款收入 17071.88 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 257.48 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 1.52 万元

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 17330.89 万元，比 2025 年年初预算数 2476.11 万元增加 14854.78 万元，增长 599.92%。主要原因是新增园博园锦绣谷水生态环境提升改造项目、永定河园博园湿地生态提升改造项目。

(一) 基本支出。基本支出预算 1084.63 万元，占本年支出预算 6.26%，比 2025 年年初预算数 976.63 万元增加 108.00 万元，增长 11.06%。

(二) 项目支出。项目支出预算 16246.26 万元，比 2025 年年初预算数 1499.48 万元增加 14746.78 万元，增长 983.46%。

### 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 5.40 万元，与 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 5.40

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 5.40 万元，主要用于公务用车加油、保养及车辆保险。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区永定河管理所政府采购预算总额 1233.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1221.74 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区永定河管理所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，本部门共有车辆 5 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。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

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。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的

管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理新模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

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。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：北京市丰台区永定河管理所 2026 年度部门预算报表