

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

北京市丰台区供排水管理所为全额拨款公益一类事业单位，其职能主要为：

- 1、承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；
- 2、负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；
- 3、负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；
- 4、负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；
- 5、负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；
- 6、承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

（二）机构设置情况

供排水管理所内设四个科室，由办公室（文案室）、管线应急室、厂站管理室、财务室构成。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 5943.68 万元，比 2025 年年初预算数 4378.47 万元增加 1565.21 万元，增长 35.75%。主要原因是今年增加凉水河丰台段混错接治理工程一期项目。

（一）本年财政拨款收入 3514.77 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1974.31 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 1540.46 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 2428.91 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 5943.68 万元，比 2025 年年初预算数 4378.47 万元增加 1565.21 万元，增长 35.75%。主要原因是今年增加凉水河丰台段混错接治理工程一期项目。。

(一) 基本支出。基本支出预算 656.34 万元，占本年支出预算 11.04%，比 2025 年年初预算数 604.17 万元增加 52.17 万元，增长 8.63%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5287.34 万元，比 2025 年年初预算数 3774.30 万元增加 1513.04 万元，增长 40.09%。

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 1.80 万元，与 2025 年持平。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 1.80 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 1.80 万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修、公务用车保险。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区供排水管理所政府采购预算总额 1540.95 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 1540.95 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区供排水管理所不涉及机关运行经费。

(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 42 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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区供排水管理所 2026 年度部门预算报表