

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区文物事业管理所部门 预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责

门头沟区文物事业管理所负责文物征集、保护、调查研究、鉴定、登编、修复、保管和宣传出版等工作。负责收集、整理文物资料。完成区文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

门头沟区文物事业管理所为区文旅局下属公益一类事业单位，无内设机构。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 209.68 万元，比 2025 年 502.54 万元减少 292.86 万元，下降 58.3%。主要原因为项目的大部分资金支出安排在 2025 年，故 2026 收入预算减少。其中：本年财政拨款收入 209.68 万元，比 2025 年 502.54 万元减少 292.86 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元持平。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 209.68 万元，比 2025 年 502.54 万元减少 292.86 万元，下降 58.3%。主要原因为项目的大部分资金支出安排在 2025 年，故 2026 支出预算减少。

（一）基本支出。基本支出预算 209.08 万元，占总支出预算 99.7%，比 2025 年 211.49 万元减少 2.41 万元，下降 1.1%。

(二) 项目支出。项目支出预算 0.60 万元，比 2025 年 291.05 万元减少 290.45 万元，下降 99.8%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 1.72 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.10 万元，下降 5.5%，主要原因：公务用车运行维护费标准降低。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，主要用于因公出国（境）的国际交通费、住宿费等支出。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.02 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 万元，其中，公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.70 万元，主要用于公务用车所产生的维修保养、车辆保险与燃油消耗等。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

(二) 机关运行经费情况说明

无。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区文物事业管理所共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

(四) 财政拨款重点项目情况

1. 文物巡查与保护工程管理项目 0.60 万元：用于文物巡查过程中产生的餐费及人身意外保险等。

(五) 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。

六、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 文物安全巡视检查：为确保全区不可移动文物安全，文管所每年在重大节日、汛期、冬春防火期等特定时期对全区文物保护单位进行专项检查。

第二部分 2026 年度门头沟区文物事业管理所部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区文物事业管理所部门预算报表