北京市密云区文物管理所

2026年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

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年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、财政拨款“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

按照2021年3月《中共北京市密云区委机构编制委员会<关于北京市密云区文化和旅游局所属事业单位改革方案的批复>》（京密编委[2021]53号)的文件要求，北京市密云区文物管理所为北京市密云区文化和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，事业编制17名。

（1）执行国家有关文物的法律、法规和规章、政策。

（2）负责全区境内地上、地下文物的普查、登记、保护工作。

（3）负责全区各级文物保护单位和未核定为文物保护单位文物建筑修缮、抢险工作。

（4）负责全区各级文物保护单位文物安全监督管理工作。

（5）负责本区文物相关法律、法规和文物保护知识的宣传工作。

(二）机构设置情况

本部门共设置三个部门，包括：办公室，财务室和业务部。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1353.31万元，比2025年年初预算数921.82万元增加了431.49万元，增长了46.81%。主要原因是项目批复较去年有所增加。

（一）本年财政拨款收入1146.84万元

1.一般公共预算拨款收入1146.84万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余206.47万元

10.上年结转结余206.47万元。

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1353.31万元，比2025年年初预算数921.82万元增加了431.49万元，增长46.81%。主要原因是项目批复较去年有所增加。

(一)基本支出。基本支出预算488.14万元，占本年支出预算36.07%，比2025年年初预算数501.02万元减少12.88万元，下降2.58%。

（二）项目支出。项目支出预算658.70万元，比2025年年初预算数420.80万元增加237.90万元，增长了56.54%。

1. 年终结转结余资金0.00万元

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5.12万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算无变化

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，原因为本单位2026年度无相关预算。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元，主要原因为本单位2026年度无先关预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数5.12万元，包括：公务用车购置费预算数0.00万元、公务用车运行维护费预算数5.12万元，主要用于车辆加油、维修及保险费用

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年文物管理所政府采购预算总额4.09万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.09万元。

（二）政府购买服务预算说明

2026年文物管理所政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

2026年密云区文物管理所机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（四）重点行政事业性收费情况说明

2026年文物管理所无行政事业性收费。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2026年文物管理所国有资本经营预算收入0.00万元，支出0.00万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2025年底，文物管理所共有车辆2台；单位价值50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。

1. 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：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

政府采购：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2026年度单位预算报表

附件：北京市密云区文物管理所2026年度单位预算报表