

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

北京市丰台区文物管理所是公益一类事业单位，其职能主要为：负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关工作。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2482.87 万元，比 2025 年年初预算数 1194.16 万元增加 1288.71 万元，增加 107.92%。主要原因是 2026 年启动金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施建设，项目经费增加。

（一）本年财政拨款收入 2179.39 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2179.39 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 303.48 万元。

2025 年底结转结余 303.48 万元，为金中都城墙遗址(高楼段)保护展示设施建设项目结转资金。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2482.87 万元，比 2025 年年初预算数 1194.16 万元增加 1288.71 万元，增加 107.92%。主要原因是 2026 年启动金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施建设，项目经费增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 419.85 万元，占本年支出预算 16.91%，比 2025 年年初预算数 411.00 万元增加 8.85 万元，增长 2.15%。

(二) 项目支出。项目支出预算 2063.02 万元，比 2025 年年初预算数 783.17 万元增加 1279.85 万元，增加 163.42%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年单位政府采购预算总额 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（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（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

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：北京市丰台区文物管理所 2026 年度部门预算报表。