



北京市海淀区圆明园管理处 2026 年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

- 一、基本情况说明
- 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 年部门预算报表

- 预算 01 表：收支总表
- 预算 02 表：收入总表
- 预算 03 表：支出预算总表
- 预算 04 表：政府采购预算明细表
- 预算 05 表：财政拨款收支预算总表
- 预算 06 表：一般公共预算财政拨款支出表
- 预算 07 表：一般公共预算财政拨款基本支出表
- 预算 08 表：政府性基金预算财政拨款支出表
- 预算 09 表：国有资本经营预算财政拨款支出表
- 预算 10 表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基

金预算) “三公”经费支出表

预算 11 表: 政府购买服务预算财政拨款明细表

预算 12 表: 项目支出绩效表

预算 13 表: 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2026 年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

（一）本部门职责

北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门，主要职责为保护整修遗址，建设遗址公园，服务于爱国主义教育和文化旅游事业。

（二）机构设置情况

本部门内设科室 29 个，分别是办公室、党建工作科、纪检办公室、组织人事科、财务科、法务办公室、宣传科、公园管理科、资产管理科、工青妇办公室、文物考古研究中心、工程监督科、遗址展示规划科、园林生态科、基础设施科、圆明园研究院、文化创意产业科、信息中心、教育培训科、保卫科、后勤科、绮春园管理部、长春园管理部、圆明园管理部、花卉基地、经营管理科、圆明园博物馆、票务中心、游客服务中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入总计预算 363,561,342.41 元，比 2025 年 322,339,898.56 元增加 41,221,443.85 元，主要原因是：上年结转资金增加。其中：本年财政拨款收入 273,561,342.41 元；本年其他资金收入 0.00 元；上年结转结余资金 90,000,000.00 元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出总计预算 363,561,342.41 元，比 2025 年 322,339,898.56 元增加 41,221,443.85 元，主要原因是：上

年结转结余资金增加；年终结转结余 21,932,768.40 元。

（一）基本支出预算

基本支出预算 242,973,481.02 元，占总支出预算的 71.12%。

（二）项目支出预算

项目支出预算 98,655,092.99 元，占总支出预算的 28.88%。

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）机关运行经费预算情况

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 53,815,883.28 元，其中：货物类 2,620,835.51 元、工程类 1,581,213.75 元、服务类 49,613,834.02 元。

（三）行政事业性收费情况说明

2026 年本部门不涉及行政事业性收费。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 15 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）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。

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。

第二部分 2026 年部门预算报表

附件： 北京市海淀区圆明园管理处 2026 年部门预算报表