

# 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 年度门头沟区文化和旅游局部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

区文化和旅游局贯彻落实党中央、市委关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻落实国家和本市关于文化和旅游工作法律法规、规章和政策。研究拟订本区文化和旅游政策措施。2. 统筹规划本区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。3. 管理本区重大文化活动，指导重点及基础文化设施建设和旅游设施建设，参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本区旅游对外宣传和推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。4. 指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。5. 负责本区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化，均等化。6. 指导、推进本区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游业信息化、标准化建设。7. 负责本区文化遗产特别是非物质文化遗产保护、保存，推

动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展。8. 负责本区文物保护单位及文物资源的保护和管理工作，审核并组织验收文物建筑修缮、抢险加固和迁（复）建工程及文物保护单位迁移、修建和拆除工程，协助文物考古部门进行考古调查、勘探和发掘工作，对划定的地下文物埋藏区实施管理。9. 统筹规划本区文化产业和旅游业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。10. 指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。11. 协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。12. 指导、管理本区文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，负责组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

区文化和旅游局部门预算包含本级及二级 4 个事业单位。分别为：永定河文化博物馆、北京市门头沟区文物事业管理所、北京市门头沟区公共文化中心、北京市门头沟区文化旅游发展中心。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 8,982.25 万元，比 2025 年 12,953.97 万元减少 3,971.72 万元，下降 30.7%。主要原因为项目支出减少、资金规模降低。其中：本年财政拨款收入 8,982.25

万元,比 2025 年 12,953.97 万元减少 3,971.72 万元; 本年非财政拨款收入 0 万元,比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

### 三、支出预算说明

2026 年支出预算 8,982.25 万元,比 2025 年 12,953.97 万元减少 3,971.72 万元,下降 30.7%。主要原因为项目支出减少、资金规模降低。

(一)基本支出。基本支出预算 4,290.55 万元,占总支出预算 47.8%,比 2025 年 4,517.01 万元减少 226.46 万元,下降 5.0%。

(二)项目支出。项目支出预算 4,691.70 万元,比 2025 年 8,436.96 万元减少 3,745.26 万元,下降 44.4%。

### 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 23.88 万元,比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.19 万元,下降 4.8%,主要原因:公务用车运行维护费降低。其中:

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 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 3.48 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 20.40 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 20.40 万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

### 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年区文化和旅游局部门政府采购预算总额 660.70 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

2026 年区文化和旅游局部门机关运行经费财政拨款预算 97.29 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，区文化和旅游局部门共有车辆 12 台，单价 50 万元以上的设备 2 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. 爨底下村古建筑群灾后保护修缮工程 118.87 万元：用于安排爨底下村古建筑群保护修缮支出。

2. 乡村旅游古道休闲路线打造项目 129.45 万元：用于安排乡村旅游古道休闲路线打造支出。

3. 旅游公共服务设施提升项目（旅游）400.00 万元：用于安排旅游公共服务设施提升支出。

4. 门头沟区京西山水嘉年华活动项目 250.00 万元：用于安排门头沟区京西山水嘉年华活动项目支出。

5. 门头沟区基层公益性演出评审及精品演出项目 343.15 万元：用于安排开展基层公益性精品演出支出等。

6. 门头沟区旅游业创新发展扶持奖励项目 200.00 万元：用于安排门头沟区旅游业创新发展扶持奖励支出。

7. 全年宣传项目 295.00 万元：用于安排全年宣传支出。

8. 基层图书购置项目 80.00 万元：用于安排基层图书购置支出。

9. “我们的节日”——传统节日宣传项目 70.00 万元：用于安排传统节日活动支出。

10. 门头沟区公益性演出(普惠性演出)项目 321.50 万元，用于安排开展基层公益性普惠演出支出等。

11. 北京·门头沟惊喜光影艺术节项目 311.00 万元,用于安排开展惊喜光影艺术节活动支出等。

#### (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. 文化旅游体育与传媒支出：反映用于开展文化活动、

文物保护和旅游宣传等方面活动的支出。

## **第二部分 2026 年度门头沟区文化和旅游局部门 预算报表**

附件：2026 年度门头沟区文化和旅游局部门预算报表