

# 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 年度门头沟区文化旅游发展中心部门 预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

负责落实全区文化旅游发展规划，开展文化旅游产业促进调研、投资促进和项目引进等工作，推动文旅融合发展。负责本区文旅资源、商品的开发、推介，以及“北京礼物”和旅游商品扶持资金的组织和审核工作。负责乡村文化旅游发展，民宿管理体系建设，“门头沟小院”精品民宿发展的事务性工作。负责组织开展乡村旅游相关业务培训工作。负责指导乡村旅游行业联盟、协会开展相关工作。负责本区文旅品牌 IP 的整体策划、体系建设、巩固提升、对外宣传和重大宣传活动组织实施工作。完成区文化和旅游局交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

为区文化和旅游局所属公益一类事业单位。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 910.91 万元，比 2025 年 413.49 万元增加 497.42 万元，增长 120.3%。主要原因为项目数量增加。其中：本年财政拨款收入 910.91 万元，比 2025 年 413.49 万元增加 497.42 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加 0 万元。

## 三、支出预算说明

2026年支出预算910.91万元，比2025年413.49万元增加497.42万元，增长120.3%。主要原因为项目数量增加。

(一) 基本支出。基本支出预算356.28万元，占总支出预算39.1%，比2025年353.63万元增加2.65万元，增长0.7%。

(二) 项目支出。项目支出预算554.63万元，比2025年59.86万元增加494.77万元，增长826.5%。

#### 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1.73万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少0.1万元，下降5.5%，主要原因：公务用车运行维护费预算减少。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0.03万元。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1.7万元，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1.7万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

#### 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

本单位不涉及。

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区文化旅游发展中心共有车辆 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. 北京·门头沟惊喜光影艺术节项目 311 万元：用于安排光影艺术节活动支出。

### （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 年度门头沟区文化旅游发展中心 部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区文化旅游发展中心部门预算报表