

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一) 本部门性质、职责等情况

北京市丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，下属 6 个行政事业单位，其中：北京市丰台区文化市场综合执法大队为行政单位；北京市丰台区图书馆、北京市丰台区文化馆、北京市丰台区基层公共文化指导中心、北京市丰台区文物管理所和北京市丰台区旅游服务中心为事业单位。北京市丰台区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、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。北京市丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。北京市丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。北京市丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。北京市丰台区基层公共文化指导中心负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工

作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。北京市丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。北京市丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服 务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。

（二）机构设置情况

北京市丰台区文化和旅游局下属 6 个行政事业单位，其中：北京市丰台区文化市场综合执法大队为行政单位；北京市丰台区图书馆、北京市丰台区文化馆、北京市丰台区基层公共文化指导中心、北京市丰台区文物管理所和丰台区旅游服务中心为事业单位。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 14707.76 万元，比 2025 年年初预算数

11631.49 万元增加 3076.27 万元，增长 26.45%。主要原因是北京市丰台区文化和旅游局 2026 年承接任务增加，项目收入预算增加。

（一）本年财政拨款收入 14404.28 万元

1. 一般公共预算拨款收入 14404.28 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

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 14707.76 万元，比 2025 年年初预算数 11631.49 万元增加 3076.27 万元，增长 26.45%。主要原因是北京市丰台区文化和旅游局 2026 年承接任务增加，项目支出预算增加。

（一）基本支出。基本支出预算 7018.40 万元，占本年支出预算 47.72%，比 2025 年年初预算数 6785.37 万元增加 233.03 万元，增长 3.43%。

（二）项目支出。项目支出预算 7689.36 万元，比 2025

年年初预算数 4846.12 万元增加 2843.24 万元，增长 58.67%。

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 3.60 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 1.80 万元，下降 33.33%，主要原因：2025 年报废公务用车 1 辆。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 3.60 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 3.60 万元，主要用于公务用车加油、车辆维修、车辆保险等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区文化和旅游局政府采购预算总额 210.88 万元，其中：

政府采购货物预算 34.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 176.30 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北京市丰台区文化和旅游局机关运行经费财政拨款预算 154.41 万元。

（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 2 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

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。

政府采购：指各级国家机关、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。政府采购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：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（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支出，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。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区文化和旅游局 2026 年度部门预算报表