

# 北京市世界旅游城市发展中心 2026年度单位预算信息公开

## 目 录

### 第一部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 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年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表
- 十二、项目支出绩效目标表

# 第一部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）本单位职责情况

北京市世界旅游城市发展中心根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意设立北京市世界旅游城市发展中心的函》（京编办事〔2012〕293号）设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。北京市世界旅游城市发展中心主要职责是承担旅游城市间国际交往相关工作，承担促进本市旅游业发展的辅助性、事务性工作。

### （二）机构设置情况

北京市世界旅游城市发展中心内设4个科室，分别为交流推广科、合作开发科、行政综合科、研究培训科。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算2,881.98万元，比2025年年初预算数562.06万元增加2,319.92万元，增长412.75%。主要原因是由于2025年初“政府定额资助项目”资助政策在履行事前评审，未申请该项目预算。

### （一）本年财政拨款收入2,881.96万元

1. 一般公共预算拨款收入2,881.96万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

### （二）本年其他资金收入0.02万元

4. 财政专户管理资金收入0万元。
5. 事业收入0万元。

6. 上级补助收入 0 万元。
  7. 附属单位上缴收入 0 万元。
  8. 事业单位经营收入 0 万元。
  9. 其他收入 0.02 万元。
- (三) 上年结转结余 0 万元
10. 上年结转结余 0 万元。

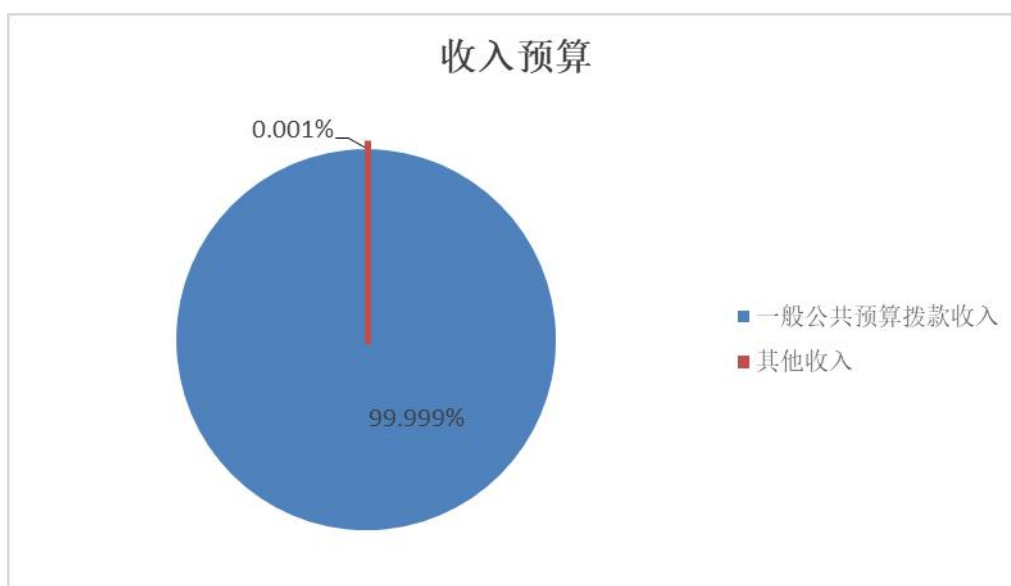


图 1: 收入预算

### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2,881.98 万元,比 2025 年年初预算数 562.06 万元增加 2,319.92 万元,增长 412.75%。主要原因是由于 2025 年初“政府定额资助项目”资助政策在履行事前评审,未申请该项目预算。

(一) 基本支出。基本支出预算 563.52 万元,占本年支出预算 19.55%。

(二) 项目支出。项目支出预算 2,318.46 万元,占本

年支出预算 80.45%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

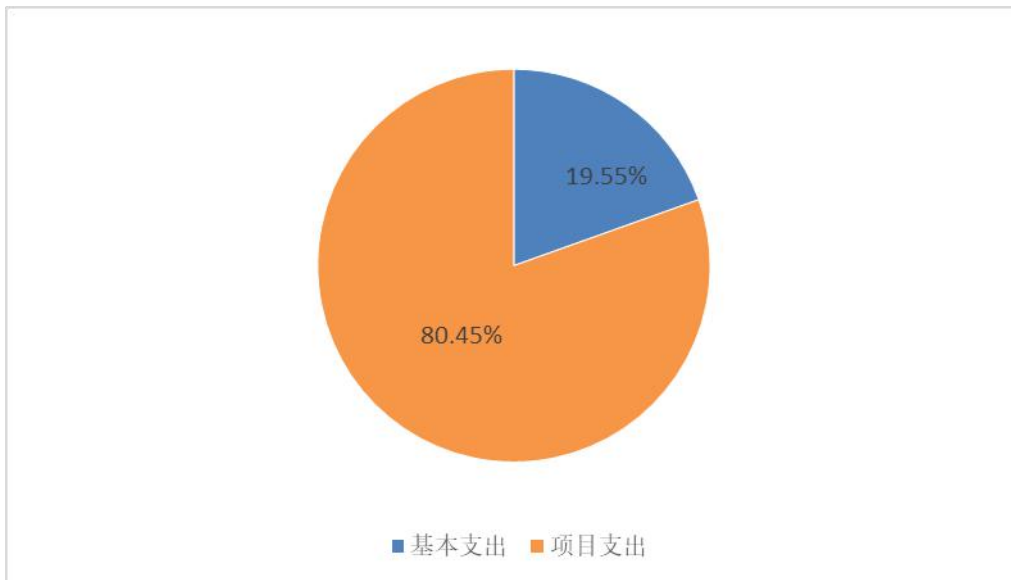


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 万元。

#### 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 48.45 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 45.95 万元，增长 1838.00%，主要原因：一是为强化与各国际旅游城市和国际旅游组织间交流合作，推广北京文化和旅游资源，增加工作经费；二是为保障中心公务出行需要和行车安全，更新购置公务用车经费增加。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 28.57 万元，主要用于出访参加国际旅游组织举办的展会和活动等方面。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 19.88 万元，包括公务用车购置费预算 18.88 万元、公务用车运行维护费预算 1.00 万元。主要用于保障单位日常公务活动所需车辆购置及燃油、保险、运行维护等支出。

## 五、其他情况说明

### (一) 政府采购预算说明

2026 年北京市世界旅游城市发展中心政府采购预算总额 274.02 万元，其中：政府采购货物预算 28.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245.38 万元。

### (二) 机关运行经费说明

本单位 2026 年无机关运行经费。

### (三) 重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

### (四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，北京市世界旅游城市发展中心共有车辆 1 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 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：指本单位当年单位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：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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

## **第二部分 2026 年度单位预算报表**

附件：北京市世界旅游城市发展中心 2026 年度单位预算报表