

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 年度北京百花山国家级自然保护区 管理处部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京百花山国家级自然保护区管理处为正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责有：

1、贯彻执行国家有关自然保护、国有林场管理的法律、法规和方针政策。

2、负责制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3、负责调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，自然保护区的宣传教育。

4、负责组织、协调有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

5、负责编制保护区内国有林场的发展规划，并对保护区内的国有林场森林资源资产进行管理。

6、负责百花山自然保护区的保护、管理和开发利用。

7、在不影响保护自然保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

8、负责自然保护区内自然资源的安全监督管理，并承担相应的监管责任。

9、负责百花山国家级自然保护区环境保护协调工作领导小组的联络协调、调查研究、会议组织、文稿起草、信息简报等日常工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京百花山国家级自然保护区管理处共 7 个事业单位，分别为北京百花山国家级自然保护区管理处（本级）、北京百花山国家级自然保护区百花山管理站、北京百花山国家级自然保护区清水管理站、北京百花山国家级自然保护区马栏管理站、北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站，北京百花山国家级自然保护区江水河管理站、北京百花山国家级自然保护区珍稀动物救护站。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 3,255.34 万元，比 2025 年 4,043.21 万元减少 787.87 万元，下降 19.5%。主要原因为年初批复项目较上年度减少 7 个，且本年度项目年初批复金额减少。其中：本年财政拨款收入 3,255.34 万元，比 2025 年 4,043.21 万元减少 787.87 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元减少 0 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 3,255.34 万元，比 2025 年 4,043.21 万元减少 787.87 万元，下降 19.5%。主要原因为年初批复项目较上年度减少 7 个，且本年度项目年初批复金额减少。

（一）基本支出。基本支出预算 3,057.26 万元，占总支出预算 93.9%，比 2025 年 3,044.93 万元增加 12.33 万元，增长 0.4%。

（二）项目支出。项目支出预算 198.08 万元，比 2025 年 998.29 万元减少 800.21 万元，下降 80.2%。

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 10.89 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.6 万元，下降 5.2%，主要原因：本年度公务用车运行维护费标准下降。其中：

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，本年度无此项支出。

2.公务接待费。2026 年预算数 0.69 万元，主要用于弥补公用。

3.公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 10.2 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 10.2 万元，主要用于公务用车维护方面。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年北京百花山国家级自然保护区管理处部门政府采购预算总额 4.99 万元。

（二）机关运行经费情况说明

本部门 2026 年无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京百花山国家级自然保护区管理处共有车辆 6 台，单价 50 万元以上的设备 4 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

本部门无财政拨款重点项目。

（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. 植被：在一个地区或流域范围内覆盖地表的所以植物和植物群落的总称。它是一个植物学、生态学、农学或地球科学的名词。植被可以因为生长环境的不同而被分类，譬如高山植被、草原植被、海岛植被等。环境因素如光照、温

度和雨量等会影响植物的生长和分布，因此形成了不同的植被。

6.生物多样性：是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。

7.次生林：原生林在近代受自然或人为因素干扰破坏后从次生裸地上自然更新恢复形成的森林。

8.生态公益林：为维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性等满足人类社会的生态、社会需求和可持续发展的主题功能，提供公益性、社会性产品或服务的林地。一般包括水源涵养林、水土保持林、防风固沙林和护岸林等。

9.自然保护区：对有代表性或有重要保护价值的自然生态系统、珍稀濒危野生动物植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定范围予以特殊保护和管理的区域。

第二部分 2026 年度北京百花山国家级自然保护区管理处预算报表

附件：2026 年度北京百花山国家级自然保护区管理处预算报表