

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 年度门头沟区北京百花山国家级自然保护区马栏管理站预算情况说明

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马栏管理站属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责有：

负责贯彻落实国家有关自然保护区和国有林场相关的法律、法规；负责管辖范围内的森林抚育、采种基地、植树造林、低效林改造、公益林管理等工作；负责管辖范围内森林防火、林业有害生物防治、科研监测、科普宣教等工作；保护本辖区的自然环境和自然资源，进行水土流失的预防与治理以及植被恢复工作；负责管辖范围内的社区群众和游客的法律、法规、政策培训与宣传教育工作；负责管理处机关交办的各项工作。

（二）机构设置情况

科级单位无内设机构。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 377.93 万元，比 2025 年 808.24 万元减少 430.31 万元，下降 53.2%。主要原因为去年新增门头沟区马栏林场 2025 年国有林场景观生态林提升建设项目，项目资金 455.3 万元。其中：本年财政拨款收入 377.93 万元，比 2025 年 808.24 万元减少 430.31 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 377.93 万元，比 2025 年 808.24 万元减少 430.31 万元，下降 53.2%。主要因为去年新增门头沟区马栏林场 2025 年国有林场景观生态林提升建设项目，项目资金 455.3 万元。

（一）基本支出。基本支出预算 350.6 万元，占总支出预算 92.7%，比 2025 年 303.22 万元增加 47.38 万元，增长 15.6%。

（二）项目支出。项目支出预算 27.32 万元，比 2025 年 505.02 万元，减少 477.7 万元，下降 94.5%。

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 0.09 万元，下降 4.9%，主要原因：本年公车费用减少 1 千元。

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2026 年预算数 0.03 万元，主要用于缴纳马栏管理站残保金。

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，主要用于公车维修保养、加油、车险等。

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马栏管理站共有车辆 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

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：是指单位通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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. 遗属补助：是指国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或者临时补助费。

第二部分 2026 年度门头沟区北京百花山国家级自然保护区马栏管理站预算报表

附件：2026 年度门头沟区北京百花山国家级自然保护区马栏管理站预算报表