

# 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、单位整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）预算情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）单位性质、职责等情况

北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）为区园林绿化局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助（全额拨款）。

区林业工作站（区林业调查队）的主要职责是：协助编制园林绿化总体规划和专项规划。承担集体生态林建设相关辅助性、事务性工作。协助开展林业重点工程的组织实施和技术指导，承担林业重点建设工程核查的辅助性工作。负责全区森林资源调查、统计和监测。协助做好破坏森林、林木和林地及野生动植物资源等案件的技术鉴定工作。负责各镇林业工作站的技术指导，开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流。负责林果新技术、新品种的引进、实验、示范及推广。承担生态林管护的业务指导工作。负责林木种苗管理相关事务性工作。负责全区林业有害生物的监测、防治、检疫和预测预报工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

本单位内设办公室、工程、林保、种苗及财务五个科室。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 1,107.46 万元，比 2025 年 1,281.23 万元减少 173.77 万元，下降 13.6%。主要原因为 2026 年年初批复项目预算减少导致收入预算总额减少。其中：本年财政拨款收入 1,107.46 万元，比 2025 年 1,281.23 万元减少 173.77 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加 0.00 万元。

### **三、支出预算说明**

2026 年支出预算 1,107.46 万元，比 2025 年 1,281.23 万元减少 173.77 万元，下降 13.6%。主要原因为 2026 年年初批复项目数量减少导致项目支出减少。

#### **（一）基本支出。**

基本支出预算 788.08 万元，占总支出预算 71.2%，比 2025 年 760.99 万元增加 27.09 万元，增长 3.6%。

#### **（二）项目支出。**

项目支出预算 319.38 万元，比 2025 年 520.24 万元减少 200.86 万元，下降 38.6%。

### **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 3.48 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.19 万元，下降 5.2%，主要原因：2026 年公务用车运行维护费预算金额减少。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，主要用于反映单位公务出国（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。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.08 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 3.40 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 3.40 万元，主要由于本单位公务用车保有量 2 辆，每辆车年运行维护费为 1.70 万元。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）政府采购预算总额 313.77 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

无

### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）共有车辆 2 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

门头沟区山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）318.82 万元：用于安排年度山区生态公益林有害生物防控工作，保护森林资源和绿化造林成果。

### （五）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。

## 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. 林业草原防灾减灾：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

## 第二部分 2026 年度北京市门头沟区林业工作站 （北京市门头沟区林业调查队）预算报表

附件：2026 年度北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）预算报表