

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森林防火事务中心预算情况说明

一、单位情况说明

（一）单位性质、职责等情况

北京市门头沟区森林防火事务中心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）。

区森林防火事务中心的主要职责是：承担本区森林防火辅助性、事务性工作。负责指导镇（街）和有林单位组织开展森林防火巡护、火源管理、宣传教育等工作。承担森林防火基础设施建设具体工作。承担森林防火监测系统的运行、维护、管理具体工作。配合相关单位开展火因调查、火损鉴定、灾后评估等工作。承担森林防火新技术推广应用、交流和培训等工作。完成区园林绿化局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位编制人员数量少，因此无内设机构。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 199.82 万元，比 2025 年 199.87 万元减少 0.05 万元，下降 0.03%。主要原因为 2026 年人员社会保险缴费减少导致年初批复预算总额减少。其中：本年财政拨款收入 199.82 万元，比 2025 年 199.87 万元减少 0.05 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 199.82 万元，比 2025 年 199.87 万元减少 0.05 万元，下降 0.03%。主要原因为 2026 年人员社会保险缴费减少导致支出预算总额减少。

（一）基本支出。

基本支出预算 199.82 万元，占总支出预算 100.0%，比 2025 年 199.87 万元减少 0.05 万元，下降 0.03%。

（二）项目支出。

2026 年度本单位无项目支出预算。

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 0.02 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.00 万元，下降 0.0%，主要原因：人员数量无变化，“三公”经费预算金额无变化。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 0.02 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 0.00 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 0.00 万元，主要由于本单位无公务用车，因此公务用车购置及运行维护费为 0.00 元。

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

无

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区森林防火事务中心共有车辆 0 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

本单位 2026 年无财政拨款重点项目。

（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森林防火事务中心预算报表

附件：2026 年度北京市门头沟区森林防火事务中心预算报表