

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 年度门头沟区门城地区林业工作站 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

门头沟区门城地区林业工作站是 2022 年成立单位，为门头沟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）。主要职责是宣传党和国家有关林业建设的方针政策、法律法规、依法保护森林资源。协助有关部门做好野生动植物资源的保护和森林资源消长变化及采伐。征占用林地的管理等工作。配合有关部门组织开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助镇政府定制林业发展规划和年度计划，组织指导造林绿化、林业抚育等林业生产建设。负责林果实用技术的引进、示范和推广工作，为广大农民提供林果技术指导、培训、咨询等服务。

（二）机构设置情况

本部门共设 0 个内设机构，下设 0 个事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 218.99 万元，比 2025 年 218.07 万元增加 0.92 万元，增长 0.4%。主要原因为在职人员岗位正常晋升，社会保险及住房公积金正常年度调整，因此预算增加。其中：本年财政拨款收入 218.99 万元，比 2025 年 218.07 万元增加 0.92 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 218.99 万元，比 2025 年 218.07 万元增加 0.92 万元，增长 0.4%。主要原因为在职人员岗位正常晋升，社会保险及住房公积金正常年度调整，所以支出相应增加。

（一）基本支出。基本支出预算 218.99 万元，占总支出预算 100%，比 2025 年 218.07 万元增加 0.92 万元，增长 0.4%。

（二）项目支出。项目支出预算 0 万元，比 2025 年 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

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 万元，下降 0%。其中：

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 0.02 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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 万元。

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

本单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区门城地区林业工作站共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的设备 0 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

本单位不涉及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. 森林资源调查：指以林地、林木以及林区范围内生长的动、植物及其环境条件为对象的林业调查。目的在于及时掌握森林资源的数量、质量和生长、消亡的动态规律及其与

自然环境和经济、经营等条件之间的关系，为制订和调整林业政策，编制林业计划和鉴定森林经营效果服务，以保证森林资源在国民经济建设中得到充分利用，并不断提高其潜在生产力。

第二部分 2026 年度门头沟区门城地区林业工作站预算报表

附件：2026 年度门头沟区门城地区林业工作站预算报表