

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 年度门头沟区中关村科技园区门头沟园管理委员会部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

中关村科技园区门头沟园管理委员会根据区政府授权的负责中关村科技园区门头沟园行使管理、监督、协调、服务等职能，全面贯彻落实区委、区政府工作要求及总体部署。中关村科技园区门头沟园管理委员会对中关村科技园区门头沟园范围内的整体发展规划、空间规划、产业发展与布局、项目准入标准、企业服务等重要业务实行统一领导。

（二）机构设置情况

本部门共设 3 个内设机构，下设 1 个事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 1,442.96 万元，比 2025 年 1,565.97 万元减少 123.01 万元，下降 7.9%，主要原因为年初先行批复的项目资金减少。其中：本年财政拨款收入 1,442.96 万元，比 2025 年 1,565.97 万元减少 123.01 万元。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 1,442.96 万元，比 2025 年 1,565.97 万元减少 123.01 万元，下降 7.9%，主要原因为年初先行批复的项目资金减少。

（一）基本支出。基本支出预算 1,298.96 万元，占总支出预算 90%，比 2025 年 1034.16 万元增加 264.8 万元，增长 25.6%。

(二) 项目支出。项目支出预算 144 万元，比 2025 年 531.81 万元减少 387.81 万元，下降 72.9%。

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 4.19 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.45 万元，增长 12%，主要原因：在编人员人数增加导致公务接待费用相应增加。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 0.79 万元，主要用于单位按规定支出的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 3.4 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 3.4 万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 109.63 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 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

1. 社区工作者待遇保障经费项目 75 万元。用于保障社区工作者相关人员工资。

2. 产业培育工作经费项目 24 万元。用以支持产业培育考察调研、产业活动，园区政策规划咨询服务、基础运行综合保障及相关工作支出。

（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. 基层党组织党建活动经费：指通过抓好园区党建工作，进一步强化党组织的政治、思想、组织、纪律、文化建设，坚持扩大党建工作覆盖面，增强企业凝聚力等开展的一系列党建活动。

第二部分 2026 年度门头沟区中关村科技园区门头沟园管理委员会部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区中关村科技园区门头沟园管理委员会部门预算报表