

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 年度门头沟区科技开发实验基地 预算情况说明

一、情况说明

（一）职责等情况

主要职责

推广转化现代农业科技成果，促进特色林木区建设。核桃等名、特、优果品繁殖深加工技术推广。核桃等名、特、优果品病虫害防治技术推广。优良林果、花卉、蔬菜技术开发、试验示范的监督、管理与指导。畜禽繁殖技术推广。信息网络咨询服务。

（二）机构设置情况

北京市门头沟区科技开发实验基地是北京市门头沟区科学技术委员会下属事业单位，规格为正科级。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 620.83 万元，比 2025 年 679.19 万元减少 58.36 万元，下降 8.6%。主要原因为项目经费调整。其中：本年财政拨款收入 620.83 万元，比 2025 年 637.44 万元减少 16.61 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 620.83 万元，比 2025 年 679.19 万元减少 58.36 万元，下降 8.6%。主要原因为项目经费调整。

（一）基本支出。基本支出预算 593.67 万元，占总支出预算 95.6%，比 2025 年 575.94 万元，增加 17.73 万元，增长 3%。

（二）项目支出。项目支出预算 27.16 万元，比 2025 年 103.25 万元，减少 76.09 万元，下降 73.7%。

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 1.75 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.1 万元，下降 5.4%。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 0.05 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 1.70 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 1.70 万元，主要由于车辆维护及保养。

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 年我单位不涉及机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区科技开发实验基地共有车辆 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

区科技开发实验基地运行费 67.904 万元：用于安排实验基地、大台基地、灵山生态园的运行支出。

（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. 科技项目经费支出：指用于科学技术管理事务方面的支出、科学技术普及方面支出、应用技术与开发支出以及其他科技方面的支出。

第二部分 2026 年度门头沟区科技开发实验基地 预算报表

附件：2026 年度门头沟区科技开发实验基地预算报表