

2025年度北京市东城区中关村科技园区东城园 管理委员会部门决算



目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算收支决算表
- 七、政府性基金预算收支决算表
- 八、政府性基金预算收支决算表
- 九、国有资本经营预算支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府采购服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门名称: 中关村科技园区东城管委会				收入		支出		单位:万元
项目	决算数	收入		项目 (按功能分类)	支出		决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	3,082.292998			一、一般公共服务支出			0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,954.297638			二、外交支出			0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000			三、国防支出			0.000000	
四、上级补助收入	0.000000			四、公共安全支出			0.000000	
五、事业收入	0.000000			五、教育支出			0.000000	
六、经营收入	0.000000			六、科学技术支出			2,434.376649	
七、附属单位上缴收入	0.000000			七、文化旅游体育与传媒支出			0.000000	
八、其他收入	0.000000			八、社会保障和就业支出			220.328736	
				九、卫生健康支出			143.490513	
				十、节能环保支出			0.000000	
				十一、城乡社区支出			3,003.547638	
				十二、农林水支出			0.000000	
				十三、交通运输支出			0.000000	
				十四、资源勘探工业信息等支出			6.512500	
				十五、商业服务业等支出			0.000000	
				十六、金融支出			0.000000	
				十七、援助其他地区支出			0.000000	
				十八、自然资源海洋气象等支出			0.000000	
				十九、住房保障支出			228.334600	
				二十、粮油物资储备支出			0.000000	
				二十一、国有资本经营预算支出			0.000000	
				二十二、灾害防治及应急管理支出			0.000000	
				二十三、其他支出			0.000000	
				二十四、债务还本支出			0.000000	
				二十五、债务付息支出			0.000000	
				二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.000000	
本年收入合计	6,036.590636			本年支出合计			6,036.590636	
年初结转和结余	0.000000			结余分配			0.000000	
				年末结转和结余			0.000000	
总计	6,036.590636			总计			6,036.590636	

收入决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会										单位：万			
支出功能分类科目编码				项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				科目名称	栏次								
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7		
206			科学技术支出	合计	6,036.590636	6,036.590636	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20699			其他科学技术支出		2,434.376649	2,434.376649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2069999			其他科学技术支出		2,434.376649	2,434.376649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出		220.328736	220.328736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位离退休支出		220.328736	220.328736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080501			行政单位离退休		4.208000	4.208000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502			事业单位离退休		3.433000	3.433000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.628480	141.628480	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		71.059256	71.059256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出		143.490513	143.490513	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗		143.490513	143.490513	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101101			行政单位医疗		91.052691	91.052691	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗		52.437822	52.437822	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212			城乡社区支出		3,003.547638	3,003.547638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21203			城乡社区公共设施		49.250000	49.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		49.250000	49.250000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,954.297638	2,954.297638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2120802			土地开发支出		2,954.297638	2,954.297638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
215			资源勘探工业信息等支出		6.512500	6.512500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21502			制造业		6.512500	6.512500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2150299			其他制造业支出		6.512500	6.512500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出		228.334600	228.334600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出		228.334600	228.334600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金		133.602100	133.602100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203			购房补贴		94.732500	94.732500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会														项目		科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出		单位：万元	
支出功能分类科目编码				项目				科目名称				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出		单位：万元							
类	款	项		栏次				合计				1	2	3	4	5	6														
206			科学技术支出					6,036.590636					2,035.506890					4,001.083746					0.000000								
20699			其他科学技术支出					2,434.376649					1,443.353041					991.023608					0.000000								
2069999			其他科学技术支出					2,434.376649					1,443.353041					991.023608					0.000000								
208			社会保障和就业支出					2,434.376649					1,443.353041					991.023608					0.000000								
20805			行政事业单位养老支出					220.328736					220.328736					0.000000					0.000000								
2080501			行政单位离退休					220.328736					220.328736					0.000000					0.000000								
2080502			事业单位离退休					4.208000					4.208000					0.000000					0.000000								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					3.433000					3.433000					0.000000					0.000000								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					141.628480					141.628480					0.000000					0.000000								
210			卫生健康支出					71.059256					71.059256					0.000000					0.000000								
21011			行政事业单位医疗					143.490513					143.490513					0.000000					0.000000								
2101101			行政单位医疗					143.490513					143.490513					0.000000					0.000000								
2101102			事业单位医疗					91.052691					91.052691					0.000000					0.000000								
212			城乡社区支出					52.437822					52.437822					0.000000					0.000000								
21203			城乡社区公共设施					3,003.547638					0.000000					3,003.547638					0.000000								
2120399			其他城乡社区公共设施支出					49.250000					0.000000					49.250000					0.000000								
21208			国有土地开发利用收入安排的支出					49.250000					0.000000					49.250000					0.000000								
2120802			土地开发支出					2,954.297638					0.000000					2,954.297638					0.000000								
215			资源勘探工业信息等支出					2,954.297638					0.000000					2,954.297638					0.000000								
21502			制造业					6.512500					0.000000					6.512500					0.000000								
2150299			其他制造业支出					6.512500					0.000000					6.512500					0.000000								
221			住房保障支出					6.512500					0.000000					6.512500					0.000000								
22102			住房改革支出					228.334600					228.334600					0.000000					0.000000								
2210201			住房公积金					228.334600					228.334600					0.000000					0.000000								
2210203			购房补贴					133.602100					133.602100					0.000000					0.000000								

财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,082.292998	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2,954.297638	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	2,434.376649	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	220.328736	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	143.490513	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	49.250000	2,954.297638	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.512500	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	228.334600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	6,036.590636	本年支出合计	3,082.292998	2,954.297638	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	6,036.590636	总计	3,082.292998	2,954.297638	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元

项目				科目名称 栏次	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项		1	2	3	
206			科学技术支出	3,082.292998	2,035.506890	1,046.786108	
20699			其他科学技术支出	2,434.376649	1,443.353041	991.023608	
2069999			其他科学技术支出	2,434.376649	1,443.353041	991.023608	
208			社会保障和就业支出	2,434.376649	1,443.353041	991.023608	
20805			行政事业单位养老支出	220.328736	220.328736	0.000000	
2080501			行政单位离退休	220.328736	220.328736	0.000000	
2080502			事业单位离退休	4.208000	4.208000	0.000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.433000	3.433000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.628480	141.628480	0.000000	
210			卫生健康支出	71.059256	71.059256	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	143.490513	143.490513	0.000000	
2101101			行政单位医疗	91.052691	91.052691	0.000000	
2101102			事业单位医疗	52.437822	52.437822	0.000000	
212			城乡社区支出	49.250000	0.000000	49.250000	
21203			城乡社区公共设施	49.250000	0.000000	49.250000	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49.250000	0.000000	49.250000	
215			资源勘探工业信息等支出	6.512500	0.000000	6.512500	
21502			制造业	6.512500	0.000000	6.512500	
2150299			其他制造业支出	6.512500	0.000000	6.512500	
221			住房保障支出	228.334600	228.334600	0.000000	
22102			住房改革支出	228.334600	228.334600	0.000000	
2210201			住房公积金	133.602100	133.602100	0.000000	
2210203			购房补贴	94.732500	94.732500	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会

科目名称		决算数		科目名称		决算数		科目名称		决算数		单位:万元
工资福利支出		1,885.982897		商品和服务支出		142.062493		资本性支出				0.000000
基本工资		323.958900		办公费		3.045700		房屋建筑物购建				0.000000
津贴补贴		682.054300		印刷费				办公设备购置				0.000000
奖金		79.559900		手续费				专用设备购置				0.000000
伙食补助费		0.000000		水费				基础设施建设				0.000000
绩效工资		306.242600		电费				大型修缮				0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费		141.628480		邮电费				信息网络及软件购置更新				0.000000
职业年金缴费		71.059256		取暖费				物资储备				0.000000
职工基本医疗保险缴费		98.646615		物业管理费				土地补偿				0.000000
公务员医疗补助缴费		0.000000		差旅费				安置补助				0.000000
其他社会保险缴费		49.230746		因公出国(境)费用				地上附着物和苗木补偿				0.000000
住房公积金		133.602100		维修(护)费				拆迁补偿				0.000000
医疗费		0.000000		租赁费				公务用车购置				0.000000
其他工资福利支出		0.000000		会议费				其他交通工具购置				0.000000
对个人和家庭补助		7.461500		培训费				文物和陈列品购置				0.000000
离休费		0.000000		公务接待费				无形资产购置				0.000000
退休费		7.399000		专用材料费				其他资本性支出				0.000000
退职(役)费		0.000000		被装购置费				对企业补助				0.000000
抚恤金		0.000000		专用燃料费				资本金注入				0.000000
生活补助		0.000000		劳务费				政府投资基金股权投资				0.000000
救济费		0.000000		委托业务费				费用补贴				0.000000
医疗费补助		0.000000		工会经费				利息补贴				0.000000
助学金		0.000000		福利费				其他资本性补助				0.000000
奖励金		0.062500		公务用车运行维护费				其他对企业补助				0.000000
个人农业生产补贴		0.000000		其他交通费用				其他支出				0.000000
代缴社会保险费		0.000000		税金及附加费用				国家赔偿费用支出				0.000000
其他对个人和家庭补助		0.000000		其他商品和服务支出				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.000000
				债务利息及费用支出				经常性赠与				0.000000
				国内债务付息				资本性赠与				0.000000
				国外债务付息				其他支出				0.000000
				国内债务发行费用								
				国外债务发行费用								
人员经费合计		1,893.444397						公用经费合计				142.062493

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会										单位:万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
212			合计	0.000000	2,954.297638	2,954.297638	0.000000	2,954.297638	0.000000	
21208			城乡社区支出	0.000000	2,954.297638	2,954.297638	0.000000	2,954.297638	0.000000	
2120802			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	2,954.297638	2,954.297638	0.000000	2,954.297638	0.000000	
			土地开发支出	0.000000	2,954.297638	2,954.297638	0.000000	2,954.297638	0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会

项目			2025年度决算数			单位:万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
类	款	项				
			0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会					单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车购置费
2025年预算	0.700000	0.000000	0.000000	0.700000	0.700000
2025年决算	5.065049	4.609924	0.000000	0.455125	0.455125

政府采购情况表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会		单位：万元
项目		统计数
政府采购支出信息		——
(一) 政府采购支出合计		45.269125
1. 政府采购货物支出		13.025000
2. 政府采购工程支出		0.000000
3. 政府采购服务支出		32.244125
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000
其中：授予小微企业合同金额		0.000000

政府购买服务决算情况表

部门名称：中关村科技园区东城园管理委员会		单位：万元	
一级目录	二级目录	合 计	金 额
公共 服务	小计		31.880000
	公共安全服务		4.000000
	教育公共服务		0.000000
	就业公共服务		0.000000
	社会保障服务		0.000000
	卫生健康公共服务		0.000000
	生态保护和环境治理服务		0.000000
	科技公共服务		4.000000
	文化公共服务		0.000000
	体育公共服务		0.000000
	社会治理服务		0.000000
	城乡维护服务		0.000000
	农业、林业和水利公共服务		0.000000
	交通运输公共服务		0.000000
	灾害防治及应急管理		0.000000
	公共信息与宣传服务		0.000000
	行业管理服务		0.000000
	技术性公共服务		0.000000
	其他公共服务		0.000000
	小 计		27.880000
政府 履职 辅助 性 服务	法律服务		27.880000
	课题研究和调查服务		0.000000
	会计审计服务		0.000000
	会议服务		0.000000
	监督检查辅助服务		0.000000
	工程服务		0.000000
	评审、评估和评价服务		0.000000
	咨询服务		0.000000
	机关工作人员培训服务		0.000000
	信息化服务		0.000000
	后勤服务		0.000000
	其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方政策和有关规定。
2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中关村科技园区东城园管理委员会（本级）
2. 北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6036.59 万元，比上年增加 1619.22 万元，增长 36.66%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6036.59 万元，比上年增加 1619.22 万元，增长 36.66%。

1. 财政拨款收入 6036.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3082.29 万元，占收入合计的 51.06%；政府性基金预算财政拨款收入 2954.3 万元，占收入合计的 48.94%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

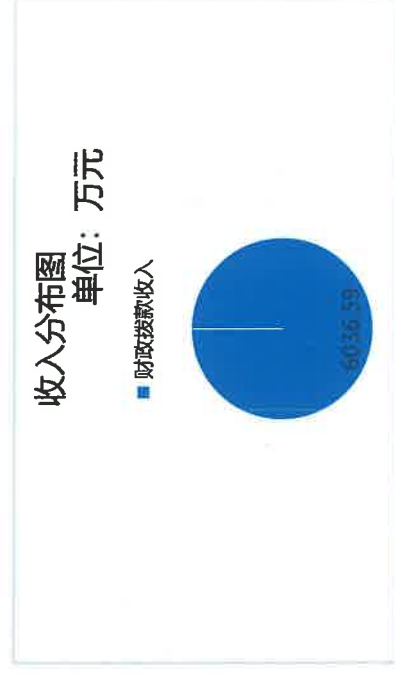
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

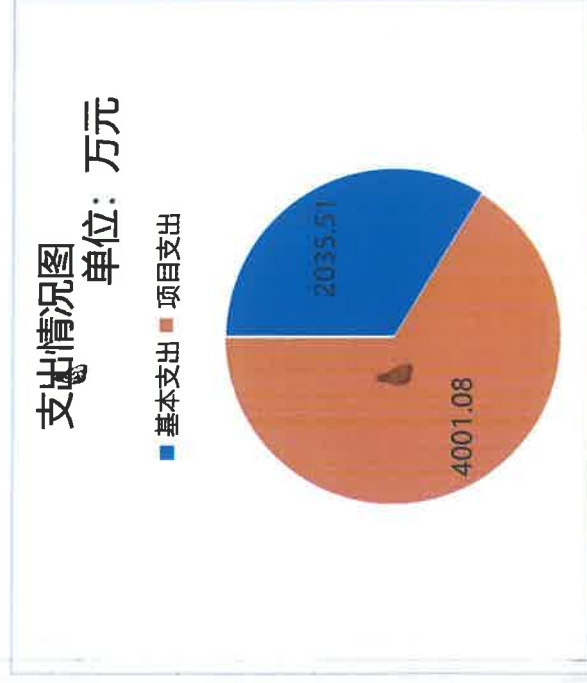
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6036.59 万元，比上年增加 1619.22 万元，增长 36.66%，其中：基本支出 2035.51 万元，占支出合计的 33.71%；项目支出 4001.08 万元，占支出合计的 66.29%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支总计 6036.59 万元，比上年增加 1619.22 万元，增长 36.66%。主要原因：因工作安排，新增部分项目需要年中追加财政拨款预算等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3082.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 2434.37 万元，占本年财政拨款支出 78.98%；社会保障和就业支出 220.32 万元，占本年财政拨款支出 7.15%；卫生健康支出 143.49 万元，占本年财政拨款支出 4.66%；城乡社区支出 49.25 万元，占本年财政拨款支出 1.60%；资源勘探工业信息等支出 6.51 万元，占本年财政拨款支出 0.21%；住房保障支出 228.33 万元，占本年财政拨款支出 7.41%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出 2025 年度年初预算 1667.4 万元，2025 年度决算 2434.37 万元。

其中：

“其他科学技术支出” 2025 年度年初预算 1667.4 万元，2025 年度决算 2434.37 万元。主要原因：根据业务需要新增部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出 2025 年度年初预算 225.09 万元，2025 年度决算 220.32 万元。

其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 225.09 万元，2025 年度决算 220.32 万元。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

3、卫生健康支出 2025 年度年初预算 159.47 万元，2025 年度决算 143.49 万元。

其中:

“行政事业单位医疗” 2025 年度年初预算 159.47 万元, 2025 年度决算 143.49 万元。主要原因: 本年度医保政策及核算口径发生变动, 相关支出相应减少。

4、城乡社区支出 2025 年度年初预算 0.75 万元, 2025 年度决算 49.25 万元。

其中:

“城乡社区公共设施” 2025 年度年初预算 0.75 万元, 2025 年度决算 49.25 万元。主要原因: 根据业务需要新增部分项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、资源勘探工业信息等支出 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 6.51 万元。

其中:

“制造业” 2025 年度年初预算 0 万元, 2025 年度决算 6.51 万元。主要原因: 根据业务需要新增部分项目, 年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、住房保障支出 2025 年度年初预算 224.08 万元, 2025 年度决算 228.33 万元。

其中:

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 224.08 万元, 2025 年度决算 228.33 万元。主要原因: 按照全市统一政策基数调整及人员变动, 严格按标准执行, 增加预算支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2954.30 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 2954.30 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2954.30 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2954.30 万元。主要原因：根据业务需要新增部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2035.51 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.07 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 5.07 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0.7 万元增加 4.37 万元，主要原因为本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中发生赴西班牙、葡萄牙，开展推进园区建设和深化合作项目等因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 18.02 万元减少 12.95 万元，主要原因为 2024 年因工作需要新购置公务用车 1 辆，在财政统筹额度内进行调剂。其中：

1. **因公出国（境）费用**。2025 年度决算数 4.61 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 4.61 万元，主要原因：本年度因公出国（境）经费由财政统筹安排，部门年初预算中未包含此项经费，年中发生赴西班牙、葡萄牙，开展推进园区建设和深化合作项目等因公出国（境）事项，在财政统筹额度内进行调剂。2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加国际大会和会议协会（ICCA）等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、1 人次。

2. **公务接待费**。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元一致，主要原因：2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门决算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3. **公务用车购置及运行维护费**。2025 年度决算数 0.46 万元，比 2024 年度决算数 18.02 万元减少 17.56 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 17.99 万元减少 17.99 万元，主要原因：2024

年因工作需要新购置公务用车1辆，在财政统筹额度内进行调剂。2025年度购置（更新）公务用车0辆。

公务用车运行维护费2025年度决算数0.46万元，比2024年度决算数0.03万元增加0.43万元，主要原因：2024年原公车临近报废，运行维护费较少。2025年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计117.98万元，比上年增加3.18万元，增加原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额45.27万元，其中：政府采购货物支出13.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区东城园管理委员会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025年度政府购买服务决算31.88万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除科学技术管理实务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项以外用于科技方面的支出。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025年，中关村科技园区东城园管理委员会对2025年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目24个，占部门项目总数的100%，涉及金额4001.08万元。从评价结果来看，我单位预算资金管理规范、使用高效，绩效目标完成情况总体良好。

二、东城区硅巷建设重大投资项目谋划咨询服务项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为加强全市重大投资项目储备，提高项目前期工作质量，市发改委自2022年开始从市级基本建设投资预算中安排专项经费支持各区、市级部门开展重大项目谋划工作。经2024年6月区政府专题会议定，由管委会负责东城园重大项目谋划，经费100万元以内，聚焦管委会职责范围规划谋划一批重大投资项目。

《东城区加快硅巷高质量发展建设行动计划（2024—2026年）》提出力争到2026年，东城硅巷发展成为国内领先的城市更新样板区、园区发展先行区、科技文创生态区、科创人才集聚区、营商环境示范区，东城硅巷青龙展示区作为硅巷的起步区和拓展区，将在合围区域总面积49.5万平方米的范围内，打造一个特色鲜明的科技企业集聚的园区，通过城市更新、楼宇更新，实现更多科技企业入驻、更多应用场景打造、产居空间和谐发展，亟需重大项目支撑。

2、主要内容及实施情况

对东城硅谷展示区综合片区更新开展谋划工作，完成项目谋划报告和领域报告共2个工作内容。

具体谋划了育树地块更新建设项目、直管公房平房申请式退租和保护性修缮/恢复性修建项目、青龙胡同提升项目、楼宇更新项目、人才公寓建设项目5个子项目，合围区域总面积49.5万平方米。

3、资金投入和使用情况

项目资金全部使用市发改委重大投资项目规划谋划专项经费，安排100万元以内经费额度，合同额为98.5万元，已全部支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：立足东城区、东城园产业发展，通过五大项目的谋划助力东城硅谷展示区可持续发展。通过区级联审后纳入市级重大项目储备库。

阶段性目标：单个重大项目论证报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为了进一步压实项目预算支出责任，增强预算绩效观念，通过开展绩效评价工作，梳理项目在决策、过程管理及产出环节的实际完成状况。评价工作将聚焦预算执行管理的过程与效果实现情况，重点核查项目决策程序是否合规、决策依据是否充分，项目资金管理和业务管理是否规范，以及项目预期效果的达成程度。在此基础上，总结项目实施的经验

做法，为进一步完善项目管理、优化资源配置、控制并节约成本，提升财政资金的管理效能与使用效益提供重要的参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价包括了中关村科技园区东城园管理委员会，评价范围包含但不限于项目绩效目标、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预计的产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（4）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 绩效评价方法

本次评价采用的评价方法主要包括因素分析法、最低成本法等。

（1）因素分析法。综合分析影响本项目绩效目标实现与实施效果的内外相关因素，分析不同因素对实现绩效目标的影响程度及敏感度，以评价绩效目标实现程度。

(2) 最低成本法。在绩效目标确定的前提下，选择成本最小的方案为最优方案的评价方法。

3. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》。区级联审验收标准以及市级复核结果。

4. 评价标准

绩效评价等级采取评分和评级方式：总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

东城园管委会在东城硅巷青龙展示区综合片区更新建设项目推进中，严格依照招标投标流程选聘第三方咨询单位，完成谋划报告编制工作，该报告顺利通过区级评审并纳入市级储备库。项目涉及的98.5万元谋划资金，也已按规范要求全额支付。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据区政府专题会审议，确定东城区2023-2024年重大投资项目谋划工作经费安排，其中，围绕“硅巷”建设，以育树地块建设为龙头，带动区域平房院落更新，谋划产业升级和环境提升项目，拟各安排2024年谋划经费100万元。

(二) 项目过程情况。

2024年7月3日，于数字东城网站发出比选公告。北京思睿智库规划咨询有限公司、北京北咨城市规划设计研究院

有限公司及北京市建筑设计研究院股份有限公司（联合体）、京咨至信（北京）国际咨询有限公司投标。

2024年7月19日，评审小组对三家机构进行比选，北京思睿智库规划咨询有限公司综合评分87分；北京北咨城市规划设计院有限公司及北京市建筑设计研究院股份有限公司（联合体）综合评分95.7分；京咨至信（北京）国际咨询有限公司综合评分89.9分。

签订合同及资金支付请示已经东城园2024年8月6日第15次工委、8月5日第9次主任办公会审议通过，确定由北京北咨城市规划设计院有限公司及北京市建筑设计研究院股份有限公司（联合体）开展谋划工作，合同金额98.5万元。

2024年经规自分局、发改委、三位领域专家共同评审，通过区级联审验收，推荐纳入市级重大项目储备库。

（三）项目产出情况。

根据服务合同，本项目服务成果包括：《东城硅巷建设重大投资谋划清单》《东城硅巷建设重大投资谋划总报告》《东城硅巷建设重大投资谋划论证报告》。同时合同约定，咨询单位的服务期限自合同生效之日起至完成项目谋划成果市级验收及入库时间止。

本项目完成专家评审验收后，按照工作专班的工作要求，完成了《东城硅巷建设重大投资项目谋划成果清单》《东城区东城园重大投资项目规划谋划报告》《东城硅巷青龙展示区综合片区更新建设项目谋划论证报告》，同时项目成果通过了市级复核验收并完成入库。

综上，本项目完成了合同约定的成果交付，通过了市级验收并完成入库。

（四）项目效益情况。

本项目已完成市级项目入库，后续将结合东城区整体重大建设项目安排、不断厘清落实项目建设实施的各项关键限制条件，深化项目前期研究工作，包括完成规划方案设计、项目用地审批、多规合一审批、项目可行性研究报告编制与批复等。同时落实资金筹措方式，争取获得市级建设资金支持；落实项目建设单位、统筹推进项目进展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

一是加强实地调研踏勘，深入掌握项目场地的现状，为项目谋划筑牢基础。二是增加座谈交流，主动与园区内相关企业沟通，全面了解企业的实际需求及面临的困难。三是积极借鉴先进经验，无论是商业消费、停车管理等现代服务业领域，还是申请式退租等模式，都要认真学习其中的优秀做法和先进技术，为项目创新与落地提供有力支撑。

2. 问题与建议

由于谋划工作处于项目建设的前期，各项边界条件在该阶段尚无法落实。其中，项目建设资金筹措方式是决定谋划项目成果能否落地的最关键因素之一，后续项目落地情况同资金是否能够到位存在很大关联。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无