

北京怀柔科学城管理委员会 2025 年度部门决算（公开）

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京怀柔科学城管理委员会为市政府派出机构，由怀柔区政府代管。主要职责是：

1. 组织编制怀柔科学城建设和发展的各项规划，按程序报批后组织实施。
2. 贯彻落实国家及本市有关改革要求，研究提出促进怀柔科学城创新发展的政策措施。
3. 根据授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作。
4. 培育和发展科技服务业和高精尖产业，服务保障项目落地。
5. 推进怀柔科学城管理和服务体制机制创新，优化营商环境，强化服务功能，促进央地合作、军民融合发展。
6. 协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题。
7. 按权限协调开展应急管理、安全生产、综治维稳、环境保护等工作。
8. 对所出资企业履行国有资产出资人职责。
9. 根据授权在怀柔科学城规划范围内行使有关市级管理权限。
10. 完成市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

部门包括北京怀柔科学城管理委员会(本级)1家行政单位。内设8个处室，分别为：办公室、发展改革与政策研究

处、规划建设处、设施平台处、成果转化与创新协调处、交流合作与人才工作处、财经管理处、机关党委（组织人事处）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 23249.36 万元，比上年增加 13146.19 万元，增长 130.12%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 23230.42 万元，比上年增加 13260.13 万元，增长 133.00%。

1. 财政拨款收入 23174.81 万元，占收入合计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23174.81 万元，占收入合计的 99.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

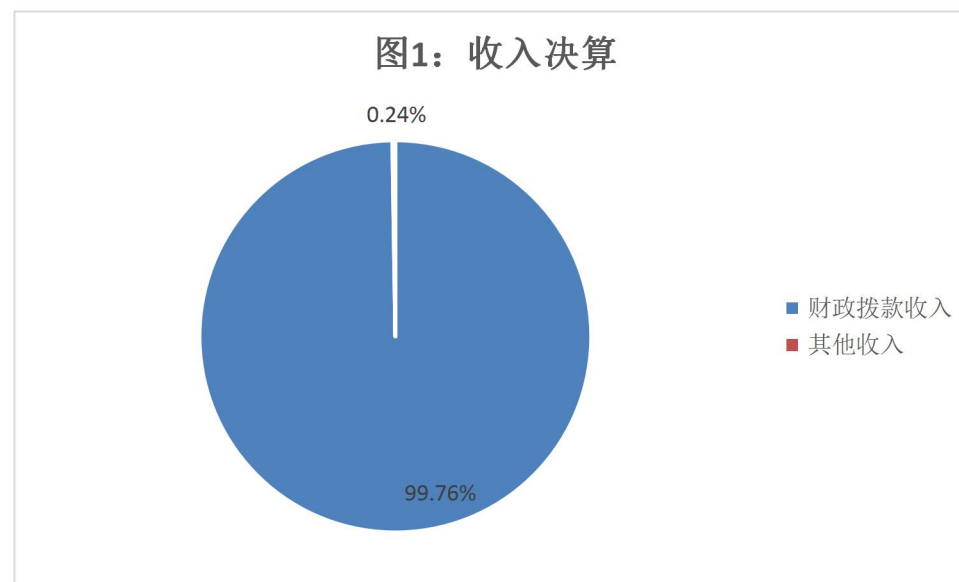
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

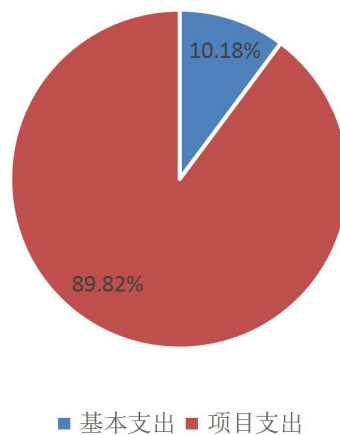
6. 其他收入 55.61 万元，占收入合计的 0.24%。



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17024.70 万元，比上年增加 9038.81 万元，增长 113.18%，其中：基本支出 1733.12 万元，占支出合计的 10.18%；项目支出 15291.58 万元，占支出合计的 89.82%；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%。

图2：支出决算



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、支总计 23193.48 万元，比上年增加 13159.31 万元，增长 131.14%。主要原因：部门根据年度工作任务、区域内产业发展需求，增加怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展政策支持资金支出。

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 16969.72 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.23 万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出 16671.20 万元，占本年财政拨款支出 98.24%；社会保障和就业支出 178.47 万元，占本年财政拨款支出 1.05%；卫生健康支出 119.81 万元，占本年财政拨款支出 0.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算8.00万元，2025年度决算0.23万元，完成年初预算的2.88%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算8.00万元，2025年度决算0.23万元，完成年初预算的2.88%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少非急需非刚性支出。

2、“科学技术支出”（类）2025年度年初预算11163.97万元，2025年度决算16671.20万元，完成年初预算的149.33%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025年度年初预算2945.65万元，2025年度决算2199.69万元，完成年初预算的74.68%。主要原因：根据人员招录入职情况，据实安排人员经费。

“技术与研究与开发”（款）2025年度年初预算6346.00万元，2025年度决算12861.11万元，完成年初预算的202.66%。主要原因：部门根据区域发展需求，增加怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展政策支持资金支出。

“科学技术普及”（款）2025年度年初预算587.76万元，2025年度决算577.54万元，完成年初预算的98.26%。与年初预算基本一致。

“科技交流与合作”（款）2025年度年初预算30.00万元，2025年度决算3.67万元，完成年初预算的12.23%。主要原因：出国（境）团组主要人员人事调动，相关国际交流工作未按原计划开展。

“其他科学技术支出”（款）2025年度年初预算1254.56万元，2025年度决算1029.20万元，完成年初预算的82.04%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少非急需非刚性支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 203.18 万元,2025 年度决算 178.47 万元,完成年初预算的 87.84%。
其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 203.18 万元,2025 年度决算 178.47 万元,完成年初预算的 87.84%。主要原因:根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化,据实安排相关支出。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 138.33 万元,2025 年度决算 119.81 万元,完成年初预算的 86.61%。
其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 138.33 万元,2025 年度决算 119.81 万元,完成年初预算的 86.61%。
主要原因:根据在职人员实有人数变化以及年度医保基数变化,据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

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 1733.12 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,
(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他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 31.63 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 59.19 万元减少 27.56 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 3.67 万元，比 2025 年度年初预算数 30.00 万元减少 26.33 万元。主要原因：受团组主要人员人事调动影响，国际交流与合作事项未按原计划开展；2025 年度因公出国（境）费用主要用于 1 人次参团赴俄罗斯、白俄罗斯参加国际科技合作、海外人才交流等公务活动，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、参团 1 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 27.96 万元，比 2025 年度年初预算数 29.19 万元减少 1.23 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 24.99 万元，与年初预算数一致，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.97 万元，主要原因：落实习惯过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控公务用车运维费用。2025 年度公务用车保有量 3 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 156.05 万元，比上年增加 32.84 万元，增加原因：部分经费科目调整，纳入公用经费核算。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 596.18 万元，其中：政府采购货物支出 47.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 548.54 万元。授予中小企业合同金额 338.31 万元，占政府采购支出总额的 56.75%，其中：授予小微企业合同金额 218.92 万元，占政府采购支出总额的 36.72%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京怀柔科学城管理委员会共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

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：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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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。
6. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
7. 科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
8. 科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 科学技术支出-技术与研究与开发-科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
10. 科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
11. 科学技术支出-科技交流与合作-国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
12. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的

支出。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：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，下同）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. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件）