

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

北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)成立于1958年,是北京市人民政府出资设立、北京市人民政府国有资产监督管理委员会监管的国有独资大型企业。对所属全资、控股、参股企、事业单位的国有资产行使出资者权利,依法进行经营、管理和监督,承担国有资产保值增值责任。

（二）机构设置情况

北京化工集团内设经理办公室、党委办公室(董事会办公室、党委巡查办公室)、党委组织部、纪委综合室、党群工作部、工会办公室、人力资源部、财务部、企业发展部、投融资部、风控法务部、审计部、安全质量部、科技创新部、生物医药及新材料部、化学事业部及信访办公室17个职能部室。北京化工集团所属1个预算单位,北京市工业技师学院。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21009.47万元,比上年增加1412.38万元,增长7.21%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计20389.12万元,比上年增加2512.49万元,增长14.05%。

1.财政拨款收入17828.59万元,占收入合计的87.44%。其中:一般公共预算财政拨款收入17828.59万元,占收入

合计的 87.44%；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%；

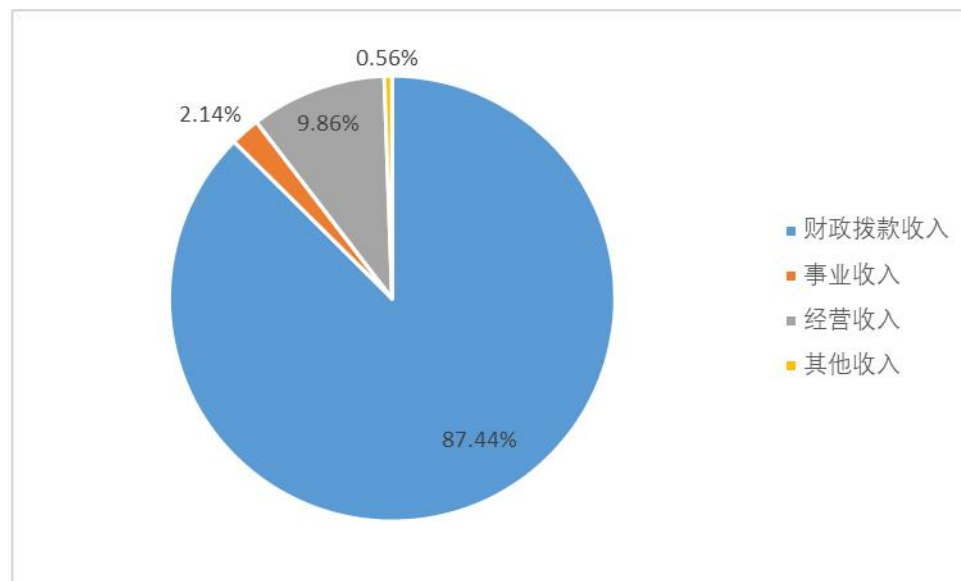
3. 事业收入 435.76 万元，占收入合计的 2.14%；

4. 经营收入 2010.28 万元，占收入合计的 9.86%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 114.49 万元，占收入合计的 0.56%。

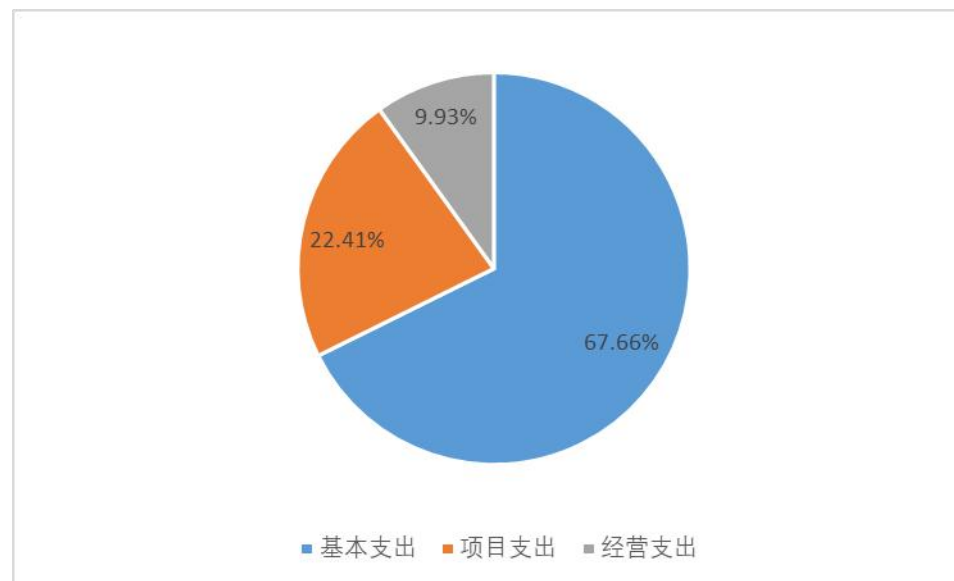
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17919.52 万元，比上年减少 862.85 万元，下降 4.59%，其中：基本支出 12124.84 万元，占支出合计的 67.66%；项目支出 4015.49 万元，占支出合计的 22.41%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 1779.19 万元，占支出合计的 9.93%；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 17862.55 万元，比上年增加 1719.95 万元，增长 10.65%。主要原因：根据事业发展需要，增加改造等项目支出。

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 15725.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 15725.22 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2025年度年初预算17583.82万元，2025年度决算15725.22万元，完成年初预算的89.43%。

其中：

“教育支出”（款）2025年度年初预算17583.82万元，2025年度决算15725.22万元，完成年初预算的89.43%。主要原因：部分项目结转下年支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

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11709.72万元，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 2.74 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.54 万元减少 1.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.74 万元，比 2025 年度年初预算数 4.54 万元减少 1.80 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.74 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少费用支出。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3416.43 万元，其中：政府采购货物支出 2143.23 万元，政府采购工程支出 665.35 万

元，政府采购服务支出 607.85 万元。授予中小企业合同金额 3415.83 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 2562.34 万元，占政府采购支出总额的 75%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 43 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（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

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

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表