

第一部分 2026年度中关村科技园区丰台园管理委员会部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

中关村科技园区丰台园管理委员会为行政单位，职能主要为：

1. 贯彻落实国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的政策措施，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2. 研究拟订园区中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，并组织实施。

3. 统筹园区城市规划、开发、建设、管理相关工作，协调相关职能部门拟订街区控制规划、土地利用规划，并组织实施。

4. 拟订投资促进中长期发展规划和年度工作计划，优化园区投资环境，开展对外招商、宣传推介工作，健全完善招商引资服务平台。

5. 负责园区创业创新服务体系建设工作，研究制定相关支持办法；建立完善企业服务协调机制和运行机制，协调落实对重点企业的各项服务制度，提供优质服务。

6. 开展产业发展、新兴产业培育和特色产业基地建设，落实示范区优化产业布局调控要求。推动科技成果管理及转化、应用技术的开发与推广。

7. 负责园区国有资产的监督管理。依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，依法对所监管企业国有资产进行监督管理，并加强业务指导。负责园区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8. 协调落实各类服务体系、公共平台的建设，组织开展科技信息和经济数据分析工作。

9. 负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10. 协调区有关部门和属地街道办事处（镇政府）及驻区社会单位落实园区相关管理工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中关村科技园区丰台园管理委员会下属 1 个公益一类事业单位，中关村科技园区丰台园产业促进中心。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 12013.39 万元，比 2025 年年初预算数 14125.01 万元减少 2111.62 万元，下降 14.95%。主要原因为落实政府过紧日子要求，对一般性支出、非刚性项目支出进行压减，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）和市区重大战略项目。

(一) 本年财政拨款收入 11901.39 万元

1. 一般公共预算拨款收入 11901.39 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 112 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 12013.39 万元，比 2025 年年初预算数 14125.01 万元减少 2111.62 万元，下降 14.95%。主要原因为落实政府过紧日子要求，对一般性支出、非刚性项目支出进行压减，优先保障‘三保’（保工资、保运转、保基本民生）和市区重大战略项目。

(一) 基本支出。基本支出预算 4527.87 万元，占本年支出预算 37.69%，比 2025 年年初预算数 4117.05 万元增加 410.82 万元，增长 9.98%。

(二) 项目支出。项目支出预算 7485.52 万元，比 2025 年年初预算数 10007.97 万元减少 2522.45 万元，下降 25.20%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算1.80万元，与2025年财政拨款“三公”经费年初预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.80万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算1.80万元，主要用于公务用车运行维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年中关村科技园区丰台园管理委员会部门政府采购预算总额548.43万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算196.73万元，政府采购服务预算351.70万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年中关村科技园区丰台园管理委员会部门机关运行经费财政拨款预算402.30万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（五）国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1

台,单位价值 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

六、名词解释

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件:中关村科技园区丰台园管理委员会 2026 年度部门预算报表