

北京化学工业集团有限责任公司 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、单位情况说明

(一) 本单位职责情况

北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“北京化工集团”)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

北京化工集团下属财政补助事业单位1家,即北京工业技师学院。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算18710.78万元,比2025年年初预算数20090.77万元减少1379.99万元,下降6.86%。主要原因是根据事业发展需要,减少相关投入。

(一) 本年财政拨款收入14653.61万元

1. 一般公共预算拨款收入14653.61万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二) 本年其他资金收入1507.00万元

4. 财政专户管理资金收入530.00万元。
5. 事业收入0万元。

6. 上级补助收入 0 万元。
 7. 附属单位上缴收入 0 万元。
 8. 事业单位经营收入 912.00 万元。
 9. 其他收入 65.00 万元。
- (三) 上年结转结余 2550.17 万元
10. 上年结转结余 2550.17 万元。

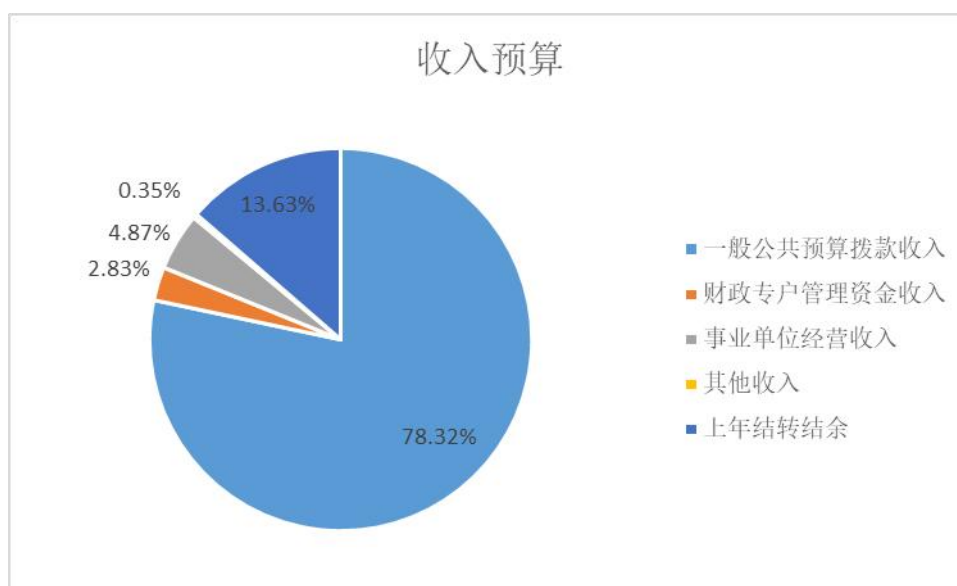


图 1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 18710.78 万元，比 2025 年年初预算数 20124.74 万元减少 1413.96 万元，下降 7.03%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少费用支出。

(一) 基本支出。基本支出预算 13240.92 万元，占本年支出预算 70.77%。

(二) 项目支出。项目支出预算 5469.86 万元，占本年支出预算 29.23%。其中：

1. 事业单位经营支出 770.08 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

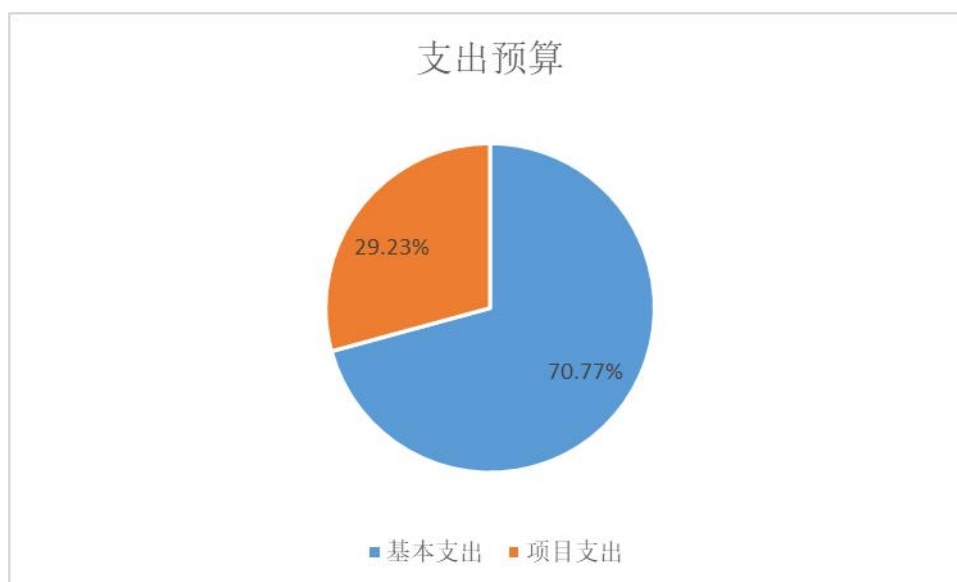


图 2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金 0 万元。

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 3.21 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 1.33 万元，下降 29.30%，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。其中：

（一）因公出国（境）费用：2026 年预算数 0 万元。

（二）公务接待费：2026 年预算数 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费：2026 年预算数 3.21 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 3.21 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 年本部门政府采购预算总额 3563.33 万元，其中：政府采购货物预算 2862.56 万元，政府采购工程预算 205.76 万元，政府采购服务预算 495.01 万元。

（二）机关运行经费说明

本部门 2026 年无机关运行经费

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 4 台，单位价值 100 万元以上的设备 43 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 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：北京化学工业集团有限责任公司 2026 年度部门预算报表