

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

北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称市重大项目办）是在市政府领导下，负责本市重大项目建设综合协调服务工作的正局级临时机构，主要职责是：

1. 组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2. 协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3. 协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4. 协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5. 参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6. 组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7. 组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8. 负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

9. 受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。

10. 承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

12. 负责协调本市开工后铁路工程项目的建设；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁工作，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁工作；协调解决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、城市轨道交通车站一体化项目建设工作。

（二）机构设置情况

根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕93号），设立北京市重大项目建设指挥部办公室，内设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一二三处、建设项目协调处等14个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

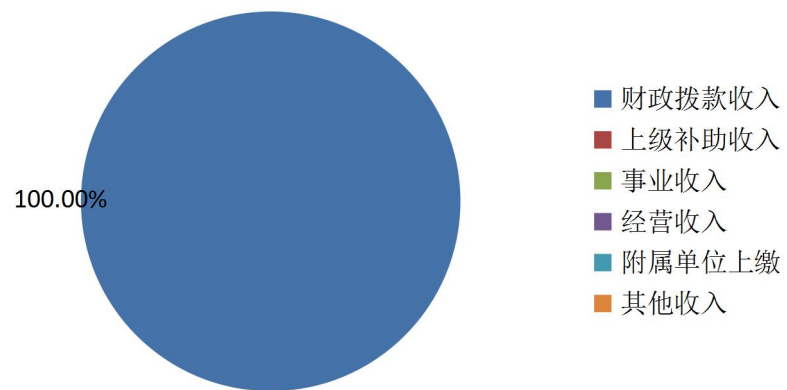
2025年度收、支总计4747.06万元，比上年增加716.87万元，增长17.79%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计4740.37万元，比上年增加713.65万元，增长17.72%。

1. 财政拨款收入4740.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4740.37万元，占收入合计的100%。

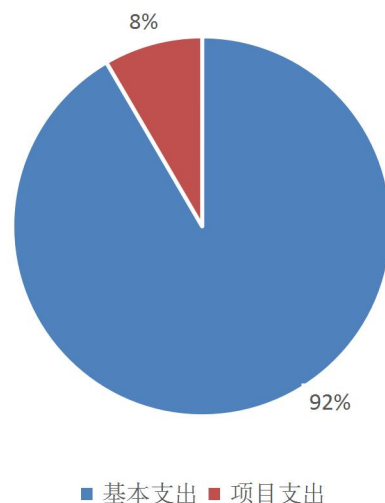
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4633.81 万元，比上年增加 683.40 万元，增长 17.30%，其中：基本支出 4243.64 万元，占支出合计的 91.58%；项目支出 390.16 万元，占支出合计的 8.42%。

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 4747.06 万元，比上年增加 716.87 万元，增长 17.79%。主要原因：一是 2025 年市重大项目办在岗人员平均数量较 2024 年增加，造成人员经费及日常公用经费等支出较上年有所增加。二是为高质量推进本市轨道交通及重点项目建设协调任务，提升市重大项目办履职水平，2025 年新增了北京市城市轨道交通工程建设管理突出问题研究及治理示范应用课题等项目。

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 4633.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出（205 类）15.00 万元，占本年财政拨款支出的 0.32%；社会保障和就业支出（208 类）452.63 万元，占本年财政拨款支出的 9.77%；卫生健康支出（210 类）274.39 万元，占本年财政拨款支出的 5.92%；城乡社区支出（212 类）3248.46 万元，占本年财政拨款支出的 70.10%；住房保障支出（221 类）643.33 万元，占总支出的 13.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（205 类），2025 年度决算 15.00 万元，与 2025 年年初预算 15.00 万元，保持一致。其中：

“进修及培训”（20508 款），2025 年度决算 15.00 万元，与 2025 年年初预算 15.00 万元，保持一致。

2、“社会保障和就业支出”（208 类），2025 年度决算 452.63 万元，比 2025 年年初预算减少 29.77 万元，下降 6.17%。其中：

（1）“行政事业单位养老支出”（20805 款），2025 年度决算 452.63 万元，比 2025 年年初预算增加 0.59 万元，增长 0.13%，与年初预算基本保持一致。

（2）“抚恤”（20808 款），2025 年度决算 0 万元，比 2025 年年初预算减少 30.36 万元，下降 100.00%。主要原因：此科目反映的是病故人员家属的一次性抚恤金的预决算收入支出情况，2025 年市重大项目办未发生此项支出。

3、“卫生健康支出”（210 类），2025 年度决算 274.39 万元，比 2025 年年初预算增加 6.24 万元，增长 2.33%。其中：

“行政事业单位医疗”（21011 类），2025 年度决算 274.39 万元，比 2025 年年初预算增加 6.24 万元，增长 2.33%。主要原因：2025 年度市重大项目办在岗人员平均数量较预计有所增加，造成医疗保险支出有所增长。

4、“城乡社区支出”（212 类），2025 年度决算 3248.46 万元，比 2025 年年初预算增加 95.84 万元，增长 3.04%。其

中：

（1）“城乡社区管理事务”（21201 款），2025 年度决算 3131.88 万元，比 2025 年年初预算增加 103.26 万元，增长 3.41%。主要原因：一是 2025 年度市重大项目办在岗人员平均数量较预计有所增加；二是 2025 年职级晋升 24 名干部并按规定调整工资标准，造成支出较预计有所增加。

（2）“其他城乡社区支出”（21299 款），2025 年度决算 116.58 万元，比 2025 年年初预算减少 7.42 万元，下降 5.99%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减公车运维费等一般性支出。

5、“住房保障支出”（221 类），2025 年度决算 643.33 万元，比 2025 年年初预算增加 104.16 万元，增长 19.32%。
其中：

“住房改革支出”（22102 款），2025 年度决算 643.33 万元，比 2025 年年初预算增加 104.16 万元，增长 19.32%。主要原因：一是 2025 年度市重大项目办在岗人员平均数量较预计有所增加；二是 2025 年职级晋升 24 名干部并按规定调整工资标准，造成住房公积金和住房补贴较预计有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

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 4243.64 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、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、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退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

市重大项目办“三公”经费只包括本级，无下属二级单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 34.43 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 44.9 万元减少 10.47 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 23.77 万元，比 2025 年度年初预算数 29.9 万元减少 6.13 万元。主要原因：市重大项目办认真贯彻因公出国（境）有关制度规定，坚持厉行节约、过紧日子，加强对因公出国（境）全过程管理，出国（境）费用较年初计划有所节约。2025 年度因公出国（境）费用主要用于：一是组团赴俄罗斯和日本两国，调研学习轨道交通建设“四网融合”、站点综合开发、投资效益管控、精细化管理、建设成本控制、绿色建造等方面先进经验，指导推动我市轨道交通建设高质量发展；二是参加市委外办市政府外办组织的国际化服务环境能力提升专题培训，赴国外学习国际化城市发展、城市功能规划建设、国际城市形象塑造、营商环境提升等方面内容。2025 年度组织因公出

国（境）团组 1 个、4 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年年初预算数 0 万元一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 10.66 万元，比 2025 年度年初预算数 15 万元减少 4.34 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年年初预算数 0 万元一致。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 10.66 万元，比 2025 年度年初预算数 15 万元减少 4.34 万元，主要原因：市重大项目办加强公务用车管理，严格履行公车出行报批、使用、登记制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2025 年度公务用车保有量 10 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 290.58 万元，比上年增加 45.37 万元，增加原因：一是按照核算要求，2025 年度残保金 27.21 万元，由对个人和家庭补助核算调整到其他商品和服务中核算，造成机关运行经费大幅增加。二是 2025 年我办在岗人员平均数量较 2024 年增加，造成日常公用经费中的培训费、福利费等支出较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 95.28 万元，其中：政府采购货物支出 78.35 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.93 万元。授予中小企业合同金额 59.58 万元，占政府采购支出总额的 62.53%，其中：授予小微企业合同金额 9.62 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市重大项目建设指挥部办公室共有车辆 10 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（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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。

9. 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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

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发放的用于购买住房的补贴。

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）