

北京住房公积金管理中心 2025 年度部门决算

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 1。

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

北京住房公积金管理中心的主要职责是：1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3.负责住房公积金的核算；4.审批住房公积金的提取、使用；5.负责住房公积金的保值和归还；6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；7.承办北京住房公积金管理委员会决定的其他事项；8.受市政府委托，负责其他住房资金的管理。

（二）机构设置情况

北京住房公积金管理中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》（国务院令 第 350 号）决定，经北京市人民政府批准，在北京市住房资金管理中心的基础上，对机构和人员进行重组后，于 2002 年 10 月 10 日成立。北京住房公积金管理中心同时保留北京市住房资金管理中心的牌子。

北京住房公积金管理中心为市政府直属的公益一类事业单位，内设 14 个处室，具体是：办公室、政策法规处、综合计划处、归集执法处、贷款管理处、住房资金管理处、信息技术处、服务指导处、结算处、风险防控处、档案处、财务处、行政保卫处、人事处；机关党委（党建工作处），机关纪委和工会；垂直管理 19 个分支机构，具体是：方庄管理部、东城管理部、西城管理部、朝阳管理部、海淀管理部、丰台管理部、石景山管理部、房山管理部、门头沟管理部、大兴管理部、通州管理部、顺义管理部、平谷管理部、密云管理部、昌平管理部、怀柔管理部、延庆管理部、中关村管理部和住房公积金贷款中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 200974.66 万元，比上年增加 150548.82 万元，增长 298.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 194989.66 万元，比上年增加 144563.82 万元，增长 286.69%。

1.财政拨款收入 194981.02 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38201.02 万元，占收入合计的 19.59%；政府性基金预算财政拨款收入 156780 万元，占收入合计的 80.40%；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%；

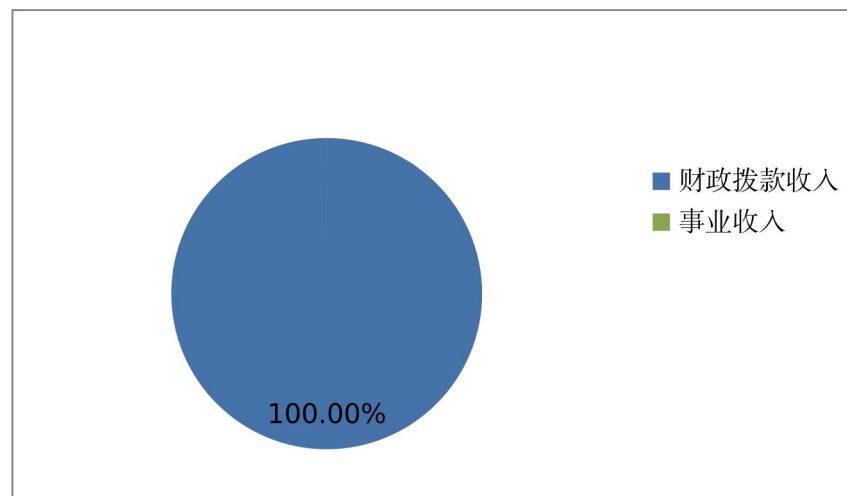
3.事业收入 8.64 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

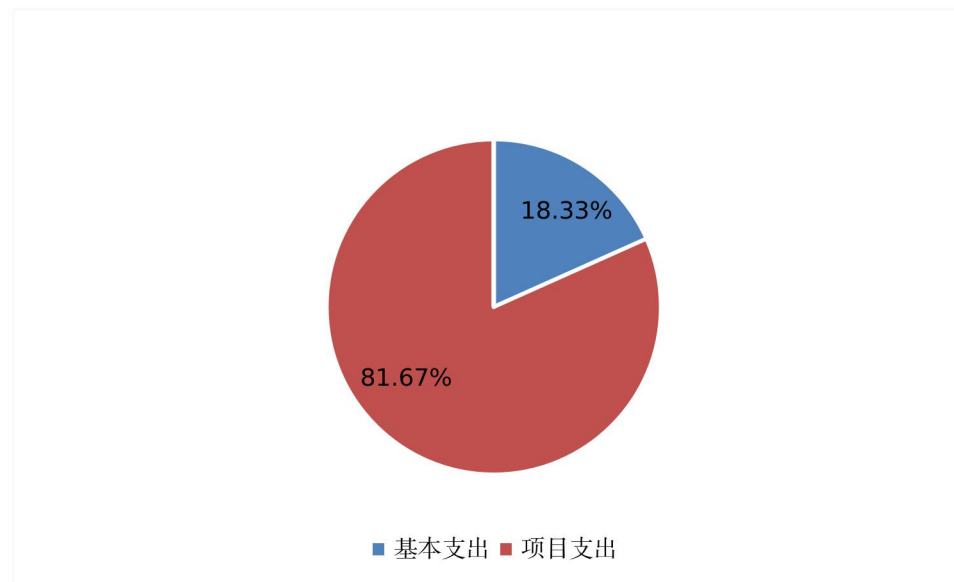
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 131645.01 万元，比上年增加 88922.45 万元，增长 208.14%，其中：基本支出 24128.46 万元，占支出合计的 18.33%；项目支出 107516.55 万元，占支出合计的 81.67%；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 200966.02 万元，比上年增加 150540.18 万元，增长 298.54%。主要原因：增加对住宅老旧电梯更新改造项目支出。

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 37474.71 万元，主要用于以下方面：用于住房保障支出 37474.71 万元，占本年财政拨款支出 28.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“住房保障支出”2025年度年初预算38203.15万元，2025年度决算37474.71万元，完成年初预算的98.09%。

其中：“城乡社区住宅”2025年度年初预算38203.15万元，2025年度决算37474.71万元，完成年初预算的98.09%。主要原因：①落实过紧日子要求，减少非急需非刚性的公用经费支出；②市场环境等因素影响部分项目执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出94165.00万元，主要用于以下方面：住房保障支出94165.00万元，占本年财政拨款支出71.53%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“住房保障支出”2025年度年初预算5985.00万元，2025年度决算94165.00万元。主要原因：增加了住宅老旧电梯更新改造项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

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24128.46万元，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 56.12 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 74.07 万元减少 17.94 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 12.16 万元减少 12.16 万元。主要原因：严格控制“三公”经费的支出，根据工作实际未安排因公出国（境）项目。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.07 万元，比 2025 年度年初预算数 0.9 万元减少 0.83 万元。主要原因：外地公积金中心及相关机构来访交流人员减少。2025 年度公务接待费主要用于接待外地公积金中心来调研、考察和交流。公务接待 2 批次，公务接待 17 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 56.06 万元，比 2025 年度年初预算数 61.01 万元减少 4.96 万元。其

中，公务用车购置费 2025 年度决算数 24.98 万元，年度内购置（更新）1 辆，执行数与年初预算数相同，预算执行情况良好。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 31.08 万元，较年初预算减少 4.96 万元，主要原因：①公车保有量减少，保险费用降低；②加大新能源车辆的使用频次，燃油费相应减少。2025 年度公务用车保有量 47 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 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 5017.36 万元，其中：政府采购货物支出 77.27 万元，政府采购工程支出 156.36 万元，政府采购服务支出 4783.72 万元。授予中小企业合同金额 3877.61 万元，占政府采购支出总额的 77.28%，其中：授予小微企业合同金额 2954.94 万元，占政府采购支出总额的 58.89%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京住房公积金管理中心共有车辆 47 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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

详见附件 2-1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2-2

三、项目支出绩效自评表

详见附件 2-3