

# 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

北京城市副中心工程建设管理办公室(以下简称“副中心工程办”)作为北京城市副中心行政办公区的建设主体,承担业主职责。其主要职责是:负责统筹协调行政办公区的规划建设等相关工作;编制行政办公区工程建设总体进度计划,并组织实施;协调政府有关部门依法对工程建设实行审批;负责工程招投标组织、合同签署工作,监督工程建设相关资金的使用管理;负责工程建设的信息统计,档案管理工作;协调工程周边环境整治,协调解决工程建设中出现的问题。

#### （二）机构设置情况

按照中共北京市委机构编制委员会办公室《关于调整北京城市副中心工程建设管理办公室内设机构和人员数量的函》(京编办函〔2019〕31号),副中心工程办设置15个内设机构,分别为:综合部、财务审计部、招标投标预算部、规划设计管理部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程建设管理三部、工程质量管理部、建材科技部、安全生产管理部、保障性住房建设协调部、公共服务配套建设协调部、交通基础设施建设协调部、市政和生态环境建设协调部、信息化建设协调部。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 140591.80 万元,比上年增加 37523.29 万元,增长 36.41%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 49739.84 万元，比上年减少 39084.13 万元，下降 44%。

1.财政拨款收入 49739.84 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 49739.84 万元，占收入合计的 100%；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%；

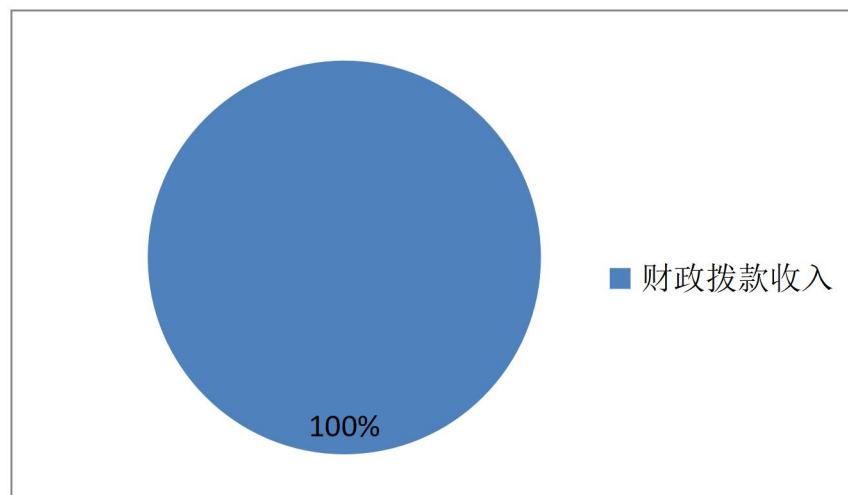
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

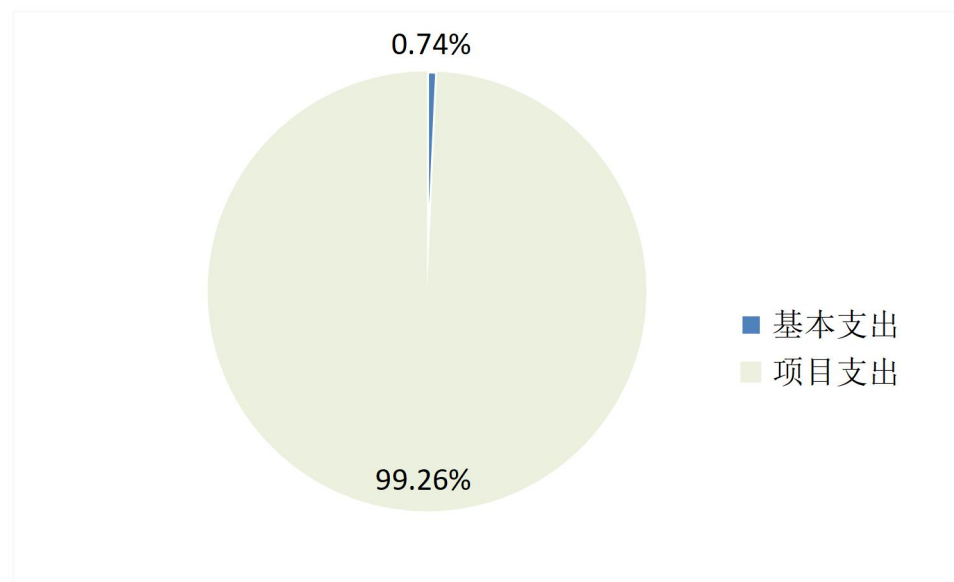
图 1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 108341.19 万元，比上年增加 91859.80 万元，增长 557.36%，其中：基本支出 798.29 万元，占支出合计的 0.74%；项目支出 107542.90 万元，占支出合计的 99.26%；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 139988.65 万元，比上年增加 37309.23 万元，增长 36.34%。主要原因：副中心工程办资金大部分为建设资金，2025 年度行政办公区项目已完工、部分已取得竣工决算批复，建设资金实际支出增加。

### 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 108122.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 105517.87 万元，占本年财政拨款支出 97.58%；教育支出 2.53 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；城乡社区支出 2602.22 万元，占本年财

政拨款支出 2.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算86066.20万元，2025年度决算105697.67万元，完成年初预算的122.81%。

其中：

“其他一般公共服务支出”（款，下同）2025 年度年初预算 86066.20 万元，2025 年度决算 105697.67 万元，完成年初预算的 122.81%。主要原因：副中心工程办资金大部分为建设资金，2025 年下半年市级主管部门安排了部分项目建设资金，资金按需拨付。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 26.80 万元，2025 年度决算 2.53 万元，完成年初预算的 9.44%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 26.80 万元，2025 年度决算 2.53 万元，完成年初预算的 9.44%。主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩培训成本。

3、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 2182.71 万元，2025 年度决算 2640.99 万元，完成年初预算的 120.99%。

其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025 年度年初预算 2063.32 万元，2025 年度决算 1588.73 万元，完成年初预算的 77.00% 主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减和严控一般性支出。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 913.16 万元，主要原因：副中心工程办资

金大部分为建设资金，以前年度资金结转在 2025 年度使用，资金按需拨付。

“其他城乡社区支出”（款）2025 年度年初预算 119.39 万元，2025 年度决算 100.33 万元，完成年初预算的 84.04%。

主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减和严控一般性支出。

## **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

本部门无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门无此项支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本部门无此项支出。

## **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 798.28 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 51.44 万元减少 51.44 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 48.17 万元减少 48.17 万元。主要原因：工作任务调整未开展相关业务。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，比 2025 年度年初预算数 1.77 万元减少 1.77 万元。主要原因：工作任务调整未开展相关业务。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 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.5 万元减少 1.5 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 0 万元，主要原因：车辆已达报废年限，正在走报废流程。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

#### 二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 128.99 万元，比上年减少 18.30 万元，减少原因：继续落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减和严控机关运行经费支出。

#### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 132.48 万元，其中：政府采购货物支出 78.46 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府

采购服务支出 54.02 万元。授予中小企业合同金额 47.65 万元，占政府采购支出总额的 35.97%，其中：授予小微企业合同金额 26.86 万元，占政府采购支出总额的 20.27%。

#### **四、国有资产占用情况**

截至 12 月 31 日，北京城市副中心工程建设管理办公室（本级）共有车辆 0 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 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