

北京市大兴区商务局 2025 年度部门决算报表及说明

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/单位基本情况

（一）本部门职责情况。区商务局是负责本区内外贸易、对外经济合作和日常管理等工作的区政府工作部门。

（二）机构设置情况。区商务局下属 3 个公益一类事业单位，分别是：北京市大兴区便民商业体系规划发展管理中心、北京市大兴区商务流通行业中心、北京市大兴区两区建设创新促进中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5608.53 万元，比上年减少 1572.27 万元，下降 21.9%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5608.53 万元，比上年减少 1572.27 万元，下降 21.9%。

1. 财政拨款收入 5606.08 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5606.08 万元，占收入合计的 99.96%；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%；

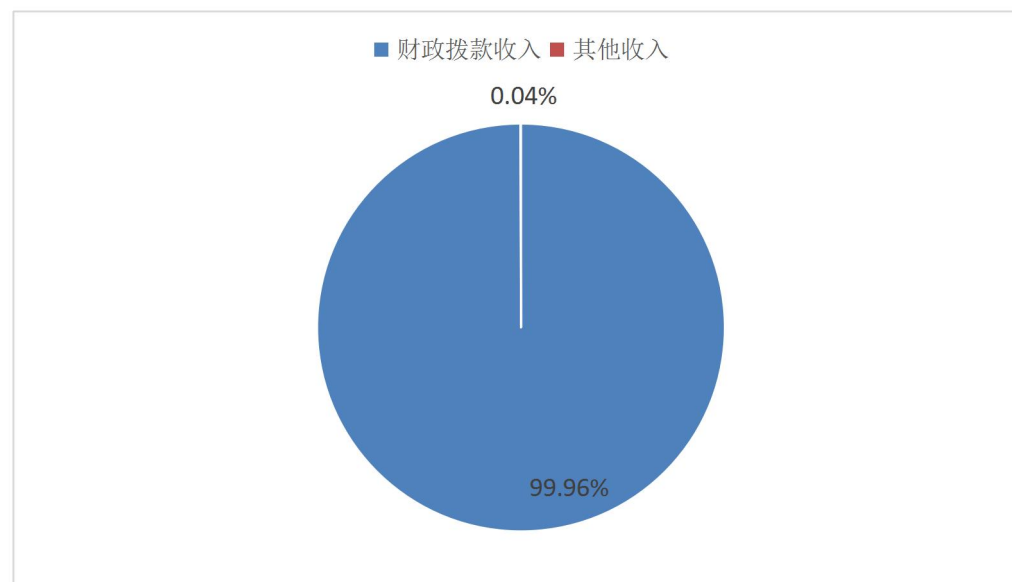
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 2.45 万元，占收入合计的 0.04%。

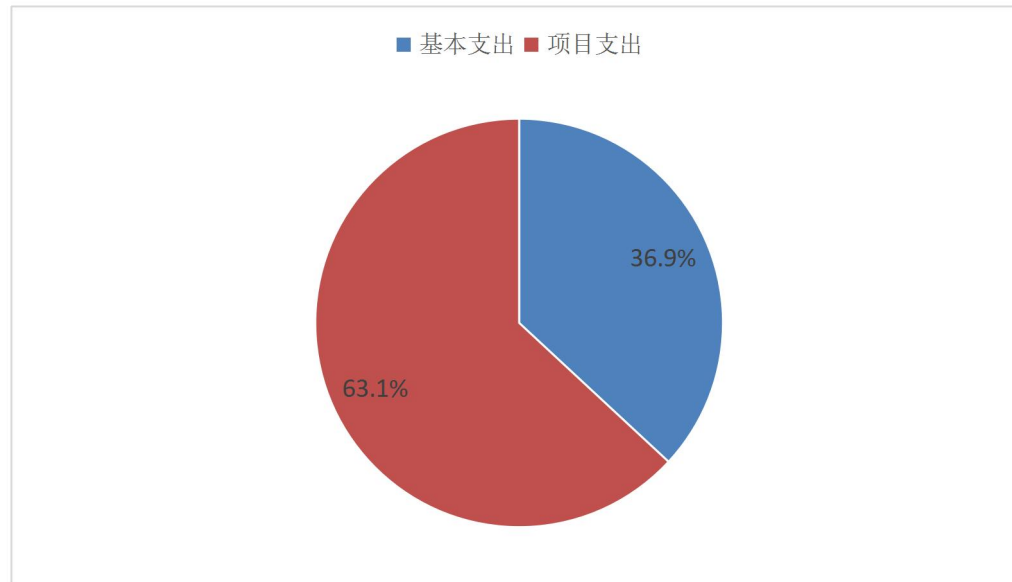
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5608.53 万元，比上年减少 1572.27 万元，下降 21.9%，其中：基本支出 2069.62 万元，占支出合计的 36.9%；项目支出 3538.91 万元，占支出合计的 63.1%；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 5606.08 万元，比上年减少 1572.27 万元，下降 21.9%。主要原因：一是机构改革，减少了粮油方面支出，二是由于公平竞争审查条例，减少促消费和生活性服务业网点建设支出。

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 5606.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1838.49 万元，占本年财政拨款支出 32.79%；社会保障和就业支出 269.21 万元，占本年财政拨款支出 4.8%；卫生健康支出 160.95

万元，占本年财政拨款支出 2.87%；城乡社区支出 50 万元，占本年财政拨款支出 0.89%；商业服务业等支出 3,108.99 万元，占本年财政拨款支出 55.46%；住房保障支出 180.88 万元，占本年财政拨款支出 3.23%。

（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 1708.4 万元，2025 年度决算 1838.49 万元，完成年初预算的 107.12%。
其中：

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 1708.4 万元，2025 年度决算 1838.49 万元，完成年初预算的 107.12%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 268.7 万元，2025 年度决算 269.21 万元，完成年初预算的 100.19%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 268.7 万元，2025 年度决算 269.21 万元，完成年初预算的 100.19%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 188.56 万元，2025 年度决算 160.95 万元，完成年初预算的 85.36%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 188.56 万元，2025 年度决算 160.95 万元，完成年初预算的 85.36%。主要原因：医保基数减少，卫生健康支出减少。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 50 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按照要求，追加重大项目谋划经费。

5、“商业服务业等支出”（类）2025 年度年初预算 5037 万元，2025 年度决算 3,108.99 万元，完成年初预算的 61.72%。其中：

“商业流通事务”（款）2025 年度年初预算 4800 万元，2025 年度决算 2,987.69 万元，完成年初预算的 62.24%。

“其他商业服务业等支出”（款）2025 年度年初预算 237 万元，2025 年度决算 121.3 万元，完成年初预算的 51.18%。

6、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 180.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“住房保障支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 180.88 万元，完成年初预算的 100%。

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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 2069.62 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、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 8.92 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.6 万元减少 3.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 3.4 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 3.4 万元。主要原因：参

加因公出国（境）团组。2025 年度因公出国（境）费用主要用于开展招商引资，吸引外资。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。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 5.89 万元，比 2025 年度年初预算数 12.6 万元减少 6.71 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 5.89 万元，主要原因：年中调拨一辆公车，报废一辆公车，公务用车运行经费减少。2025 年度公务用车保有量 5 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 107.95 万元，比上年增加 1.21 万元，增加原因：因履职需要，公用支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.61 万元。授予中小企业合同金额 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区商务局（本级）共有车辆 5 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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房保障支出（款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

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（详见附件）

二、项目支出部门绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）