

北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级） 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、单位基本情况

（一）本单位职责情况

本单位负责北京新机场建设项目规划区域内控制违建、征地拆迁、基础配套设施建设等前期工作。负责新航城、临空产业经济区规划建设等筹备协调工作。

（二）机构设置情况

本单位内设行政处、计划财务处、拆迁安置处、规划建设处、综合协调处、法律事务处六个处室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 961.17 万元，比上年增加 99.2 万元，增长 11.51%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 961.17 万元，比上年增加 99.2 万元，增长 11.51%。

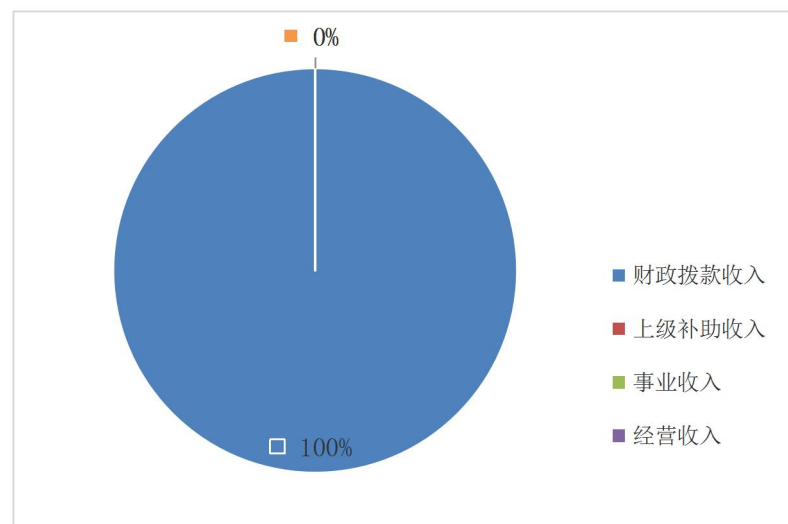
1. 财政拨款收入 961.17 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 961.17 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

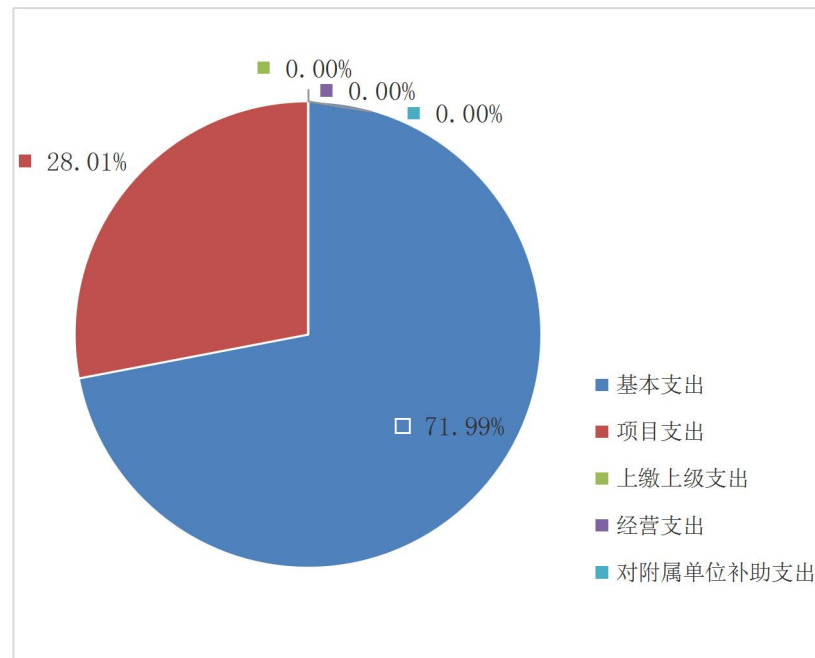
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 961.17 万元，比上年增加 99.2 万元，增长 11.51%，其中：基本支出 691.96 万元，占支出合计的 71.99%；项目支出 269.21 万元，占支出合计的 28.01%；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 961.17 万元，比上年增加 99.2 万元，增长 11.51%。主要原因：项目支出增加。

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 961.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 787.9 万元，占本年财政拨款支出 81.97%；社会保障和就业支出 74.7 万元，占本年财政拨款支出 7.77%；卫生健康支出 57.46 万元，

占本年财政拨款支出 5.98%；住房保障支出 41.11 万元，占本年财政拨款支出 4.28%。

（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789.07万元，2025年度决算787.9万元，完成年初预算的99.85%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.66 万元，2025 年度决算 0.66 万元，完成年初预算的 99.88%。主要原因：党建活动经费项目全年任务目标均已完成，剩余 7.7 元余额未支出，已按要求退回区财政。

“发展与改革事务”（款）2025 年度年初预算 788.41 万元，2025 年度决算 787.24 万元，完成年初预算的 99.85%。主要原因：工资调整。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 74.57 万元，2025 年度决算 74.7 万元，完成年初预算的 100.17%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 74.57 万元，2025 年度决算 74.7 万元，完成年初预算的 100.17%。主要原因：社会保险基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 61.28 万元，2025 年度决算 57.46 万元，完成年初预算的 93.76%。其

中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 61.28 万元，2025 年度决算 57.46 万元，完成年初预算的 93.76%。主要原因：社会保险基数调整。

4. “住房保障支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算41.11万元，完成年初预算的100%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算41.11万元，完成年初预算的100%。主要原因：按区财政局要求，住房补贴项目为追加项目，年初未做预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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691.96万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、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、奖励金等支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.61 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.8 万元减少 1.19 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 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年度无此项支出。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 0 万元增加 0 万元。主要原因：本年度无此项支出。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 0.61 万元，比 2025 年度年初预算数 1.8 万元减少 1.19 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本年度无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.61 万元，比年初预算数减少 1.19 万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。2025 年度公务用车保有量 1 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 51.85 万元，比上年减少 0.55 万元，减少原因：严格落实“过紧日子”要求，节

省经费开支。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.47 万元。授予中小企业合同金额 1.44 万元，占政府采购支出总额的 88.51%，其中：授予小微企业合同金额 0.28 万元，占政府采购支出总额的 17.37%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京新机场建设大兴区筹备办公室（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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

项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			公众号运营管理服务						
主管部门			北京新机场建设大兴区筹备办公室	实施单位		北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）			
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10	10	10	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机场办公众号长期良性运营，建好守好用好意识形态阵地。		全年发布新闻稿 330 条，提高了群众对大兴区机场办及大兴机场知晓度，为建好守好用好意识形态阵地提供了坚实基础，预期目标执行无偏差。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20	无偏差			
		质量指标	10		10	无偏差			
		时效指标	10		10	无偏差			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无偏差			
		社会成本指标							

		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	30	30	无偏差
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		法律咨询服务						
主管部门		北京新机场建设大兴区筹备办公室		实施单位			北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过提供合同审查、出具合同法律审查意见书，提出合理化法律建议等法律咨询服务，达到促进本单位工作的法律化、制度化。		年内完成合同审查 17 次，法律咨询 45 次，本单位工作的法律化、制度化得到显著提升，预期目标执行无偏差。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15	无偏差		
		质量指标	15		15	无偏差		
		时效指标	10		10	无偏差		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标				无偏差		
		社会成本指标	10		10			
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	15	15	无偏差
		生态效益指标			
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		党建活动经费						
主管部门		北京新机场建设大兴区筹备办公室	实施单位			北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织党员开展各类党建活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升党组织凝聚力、影响力。		组织党员开展各类党建活动，服务党员人数 22 人，拉近了党群干群关系，增强了党员队伍向心力，提升了党组织凝聚力、影响力，预期目标执行无偏差。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10	无偏差		
		质量指标	20		20	无偏差		
		时效指标	10		10	无偏差		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无偏差		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

	(30 分)	社会效益指标	20	20	无偏差
		生态效益指标			
		可持续影响指标	10	10	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			住房补贴第四批补发						
主管部门			北京新机场建设大兴区筹备办公室		实施单位		北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）		
项目资金 （万元）				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	41.112319	41.112319	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	41.112319	41.112319	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照整体工作安排完成职工住房补贴发放。			按照整体工作安排完成 11 名职工住房补贴发放，提升职工安居幸福感。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标		20		20	无偏差		
		质量指标		10		10	无偏差		
		时效指标		10		10	无偏差		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		10		10	无偏差		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							

	(30 分)	社会效益指标	30	30	无偏差
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	