

北京市大兴区国民综合经济运行服务中心 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）本部门职责情况

参与拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；负责协助机关研究拟订全区国民经济和社会发展规划；负责监测分析宏观经济形势和国内外经济发展变化，组织开展国民经济和社会发展的预测预警；承担全区经济社会发展改革重大问题的研究工作，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务。

（二）机构设置情况

内设机构有办公室、综合科等科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 176.92 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 6.24%。

（一）收入决算说明

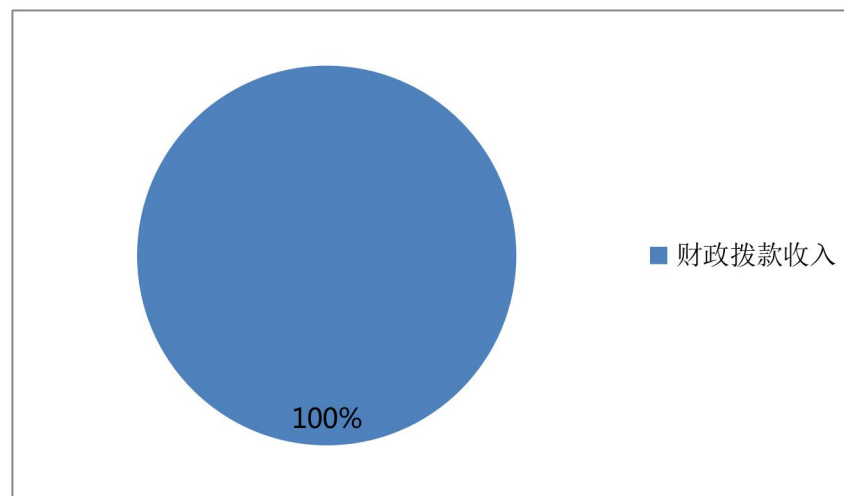
2025 年度本年收入合计 176.92 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 6.24%。

1. 财政拨款收入 176.92 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.92 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%。

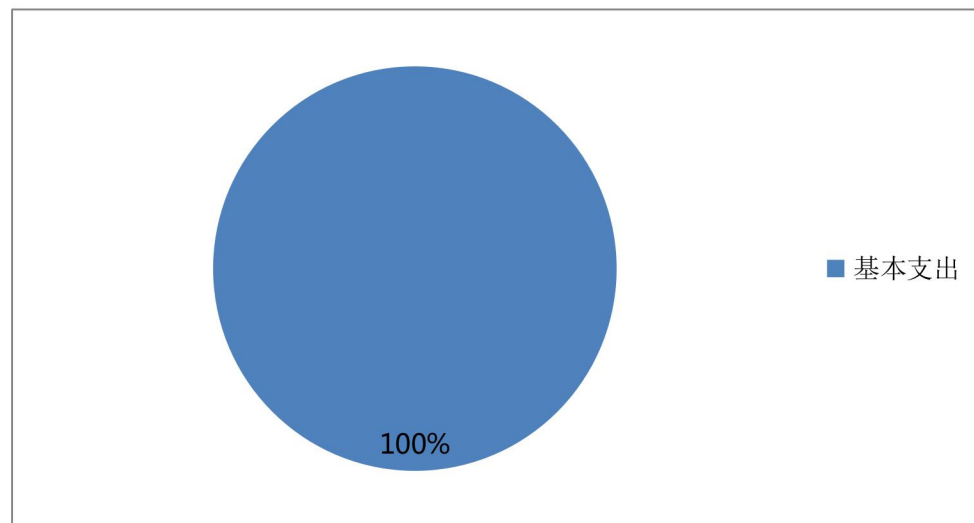
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 176.92 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 6.24%，其中：基本支出 176.92 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元，占支出合计的 0%；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 176.92 万元，比上年减少 11.78 万元，下降 6.24%。主要原因：受人员变化等因素影响，实际支出相应减少。

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 176.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 139.07 万元，占本年财政拨款支出 78.61%；社会保障和就业支出 23.97 万元，占本年财政拨款支出 13.55%；卫生健康支出 13.88 万

元，占本年财政拨款支出 7.84%。

（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154.93万元，2025年度决算139.07万元，完成年初预算的89.76%。

其中：

“发展与改革事务”（款）2025年度年初预算 154.93 万元，2025 年度决算 139.07 万元，完成年初预算的 89.76%。

主要原因：受人员变化等因素影响，实际支出相应减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算 28.29 万元，2025 年度决算 23.97 万元，完成年初预算的 84.73%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 28.29 万元，2025 年度决算 23.97 万元，完成年初预算的 84.73%。

主要原因：受人员变化等因素影响，实际支出相应减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 17.63 万元，2025 年度决算 13.88 万元，完成年初预算的 78.73%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 17.63 万元，2025 年度决算 13.88 万元，完成年初预算的 78.73%。

主要原因：受人员变化等因素影响，实际支出相应减少。

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 2025 年无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2025 年无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2025 年无此项经费。

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 176.92 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、绩效工资、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费支出。

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 1.14 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.86 万元减少 0.72 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元无变化。主要原因：本单位无此项经费。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 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.06 万元减少 0.06 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。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 1.14 万元，比 2025 年度年初预算数 1.80 万元减少 0.66 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出，比年初预算数 0.00 万元无变化，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.14 万元，主要原因：厉行勤俭节约，倡导节能减排，比年初预算数减少 0.66 万元。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 1.06 万元。授予中小企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出总额的 90.29%，其中：授予小微企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出总额的 90.29%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区国民综合经济运行服务中心共有车辆 1 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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映用于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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

10. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

本单位 2025 年无项目支出，未开展项目绩效评价。