2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京商务中心区管理委员会

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

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托朝阳区人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与商务中心区党工委合署办公。商务中心区党工委、商务中心区管委会贯彻落实党中央方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，统一行使商务中心区和金盏国际合作服务区开发建设和管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）机构设置情况

根据文件《中共北京市朝阳区委机构编制委员会<关于印发北京市朝阳区规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案>的通知》（朝编〔2022〕43号），为统筹推进中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团的建设，整合北京商务中心区管理委员会、北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会，重新组建北京商务中心区管理委员会，为市政府派出机构，由区政府代管，实行“一区多园“管理模式。北京商务中心区管理委员会下属两个事业单位，分别为北京商务中心区公共服务管理中心、北京商务中心区土地资源发展中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计535630.54万元，比上年减少48514.07万元，下降8.31%。主要原因：落实习惯“过紧日子”要求，减少非急需非刚性支出。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 22529.76 万元，比上年增加 3836.54 万元，增长 20.52%。

1.财政拨款收入 22529.76 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22529.76 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%;

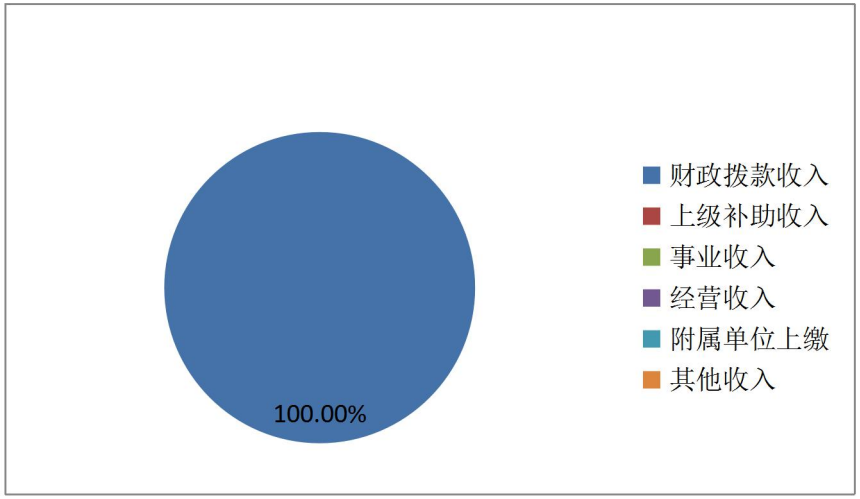
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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%。

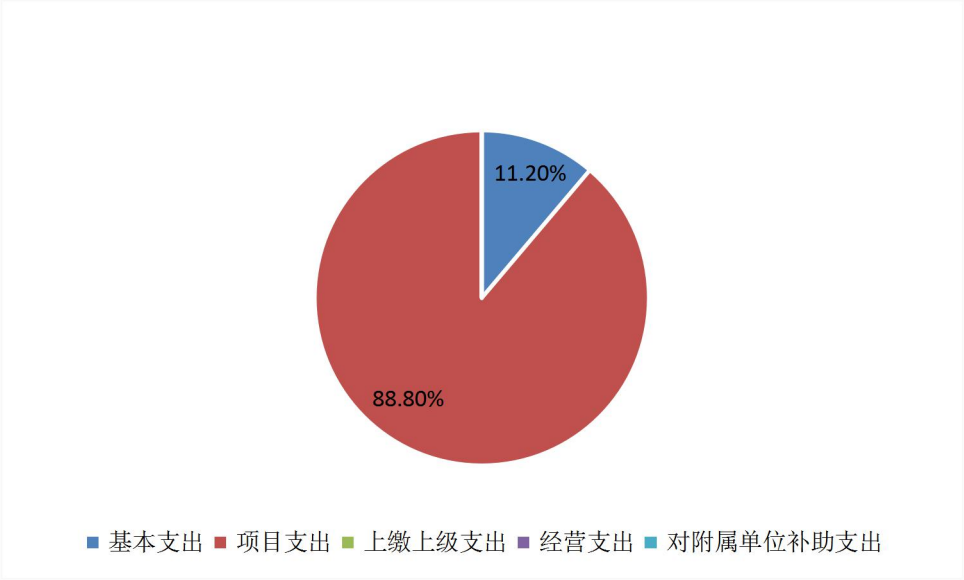
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 39787.37 万元，比上年减少 110580.31 万元，下降 73.54%，其中：基本支出 4455.57 万元，占支出合计的 11.20%；项目支出 35331.80 万元，占支出合计的 88.80%;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 534511.02 万元，比上年减少 48080.72 万元，下降 8.25%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少非急需非刚性支出。

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 23671.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 20018.75 万元，占本年财政拨款支出 84.58%；公共安全支出 1142.02 万元，占本年财政拨款支出 4.82%；教育支出 0.78 万元，

占本年财政拨款支出 0.003%；科学技术支出 300.83 万元，占本年财政拨款支出 1.27%；社会保障和就业支出 1573.34 万元，占本年财政拨款支出 6.64%；卫生健康支出 306.12 万元，占本年财政拨款支出 1.29%；城乡社区支出 150.65 万元，占本年财政拨款支出 0.64%；农林水支出 179.29 万元，占本年财政拨款支出 0.76%。

（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15671.91万元,2025年度决算20018.75万元,完成年初预算的127.74%。其中:

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 15671.91 万元，2025 年度决算 20018.75 万元，完成年初预算的 127.74%。主要原因：为加快“两区”建设，持续优化营商环境，新增部分工作事项。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1142.02 万元。其中:

“其他公共安全支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1142.02 万元。主要原因：支付核心区文化设施项目进度款。

3、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 6.27 万元，2025 年度决算 0.78 万元，完成年初预算的 12.44%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.27 万元，2025 年度决算 0.78 万元，完成年初预算的 12.44%。主要原因：落实“过紧日子“原则，厉行节俭，压缩培训成本。

4、“科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 323.12 万元，2025 年度决算 300.83 万元，完成年初预算的 93.10%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2025 年度年初预算 45.90 万元，2025 年度决算 25.23 万元，完成年初预算的 54.97%。主要原因：年中调整系统运维方案，节省开支。

“科技条件与服务”（款）2025 年度年初预算 277.22 万元，2025 年度决算 275.60 万元，完成年初预算的 99.42%，基本与年初预算持平。

5、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 446.57 万元，2025 年度决算 1573.34 万元，完成年初预算的 352.32%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 385.01 万元。主要原因：进行公共区域便利化改造。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 446.57 万元，2025 年度决算 448.61 万元，完成年初预算的 100.46%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度，由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 739.72 万元。主要原因：产业综合发展保障工作支出。

6、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 294.33 万元，2025 年度决算 306.12 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 294.33 万元，2025 年度决算 306.12 万元，完成年初预算的 104.01%。主要原因：根据北京市统一政策，按单位实际情况缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 150.65 万元，完成年初预算的 502.17%。其中:

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 30.00 万元，2025 年度决算 27.00 万元，完成年初预算的 90%。主要原因：开展 CBD 及金盏区域空间优化研究、规划方案论证等工作。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 123.65 万元。主要原因：开展 CBD 区域内项目谋划论证工作。

8、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 179.29 万元。

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 179.29 万元。主要原因：进行区域环境改善，设施更新。

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 16020.5 万元，主要用于以下方面（按大类）: 城乡社区支出 16020.50 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算16020.50万元。其中:

“国有土地收益基金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 16020.50 万元。主要原因：开展征地和拆迁补偿支出及城市建设工作。

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 4455.57 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）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27.56万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算12.74万元增加14.82万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数21.43万元，比2025年度年初预算数0万元增加21.43万元。主要原因:因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费。2025年度因公出国（境）费用主要用于赴境外开展商务交流活动，加大朝阳区国际化招商引资力度，扩展海外招商合作伙伴。2025年度组织因公出国（境）团组3个、4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1.13万元减少1.13万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。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6.13万元，比2025年度年初预算数11.61万元减少5.48万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，主要原因：本年度未安排公务用车购置计划，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数6.13万元，主要原因：继续落实“过紧日子”要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。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581.52万元，比上年减少81.98万元。减少原因：落实“过紧日子”要求，压缩

一般性支出，优化办公资源配置，提高资金使用效率。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 6409.72 万元，其中：政府采购货物支出 1321.19 万元，政府采购工程支出 1116.56 万元，政府采购服务支出 3971.97 万元。授予中小企业合同金额 4746.87 万元，占政府采购支出总额的 74.06%，其中：授予小微企业合同金额 3576.14 万元，占政府采购支出总额的 55.79%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京商务中心区管理委员会共有车辆 5 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.本部门所使用的支出功能分类"项级"科目名词解释

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务支出中商贸事务方面，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于商贸事务方面的支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映政府用于维护社会公共安全方面，除武警部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察以外的其他用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映政府教育事务支出方面，部门安排的用于干部培训的支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映政府在科学技术管理支出方面，除一般行政管理事务、行政运行、机关服务以外的其他用于科技管理事务的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映政府用于完善科技条件的支出，包括网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映政府用于完善科技条件的支出中，除完善科技条件的其他方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映政府在人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面，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。

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）：反映政府在社会保障与就业方面，行政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。

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）：反映政府在社会保障与就业方面，行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面，除各类管理事务、社会保险、社会福利、社会救助、企业改革补助、就业补助、残疾人事业等以外的，其他用于社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府在卫生健康方面，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）基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府在卫生健康方面，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区规划与管理方面，在城乡社区、防灾减灾等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映政府在城乡社区事务支出中城乡社区公共设施方面，在除小城镇基础设施建设以外的，其他城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映从国有土地使用权出让收入中安排、用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：专指由城市基础设施配套费等政府性基金收入安排、用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映政府在农林水事务支出中，除农业农村执法监管、农村合作经济、农村社会事业等方面外，其他用于农业农村方面的支出。

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、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京商务中心区管理委员会绩效评价情况