2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京商务中心区土地资源发展中心

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

2009年7月，为加快北京商务中心区建设推进工作，配合相关部门做好北京商务中心区的土地整理储备工作，成立北京商务中心区土地资源发展中心，本中心为北京商务中心区管理委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为配合相关部门开展辖区内规划、建设、土地整理储备及后备空间资源发展工作；配合推进管委会负责的开发、建设项目实施工作；负责协调推进辖区内政府投资基础设施项目施工组织、服务和管理工作。

（二）机构设置情况

一个独立核算机构，经费形式为财政补助（全额）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2590.36万元，比上年增加794.84万元，增长44.27%。主要原因：本年存在新增项目，一般公共预算财政拨款增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1590.36万元，比上年增加794.84万元，增长99.92%。

1.财政拨款收入1590.36万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1590.36万元，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%;

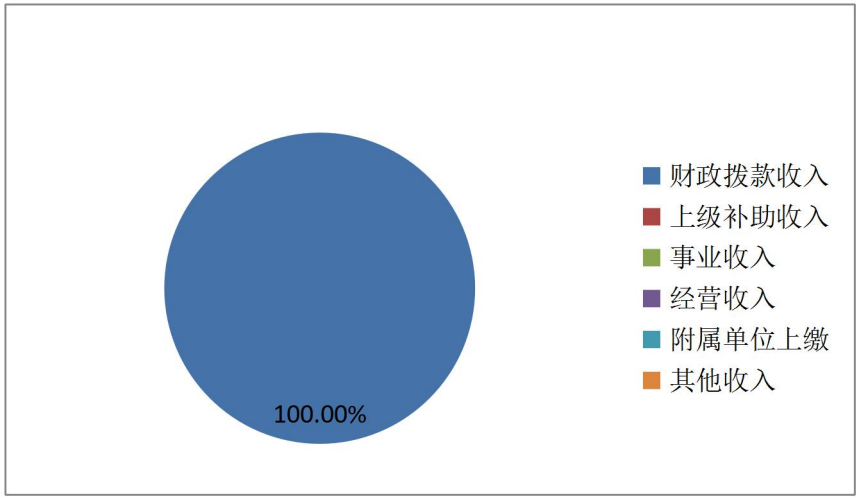
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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

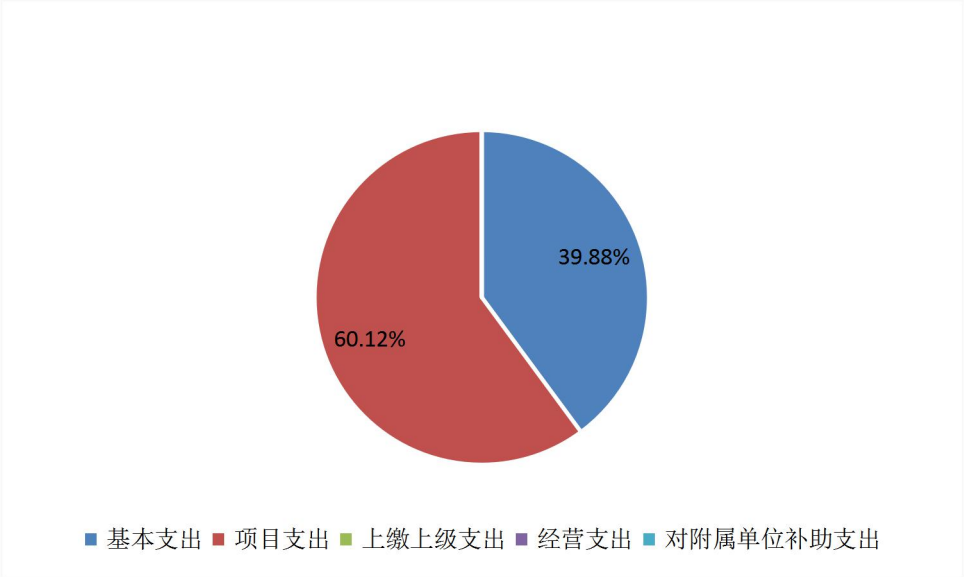


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1590.36 万元，比上年增加 794.84 万元，增长 99.92%，其中：基本支出 634.29 万元，占

支出合计的 39.88%；项目支出 956.07 万元，占支出合计的 60.12%;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 2590.36 万元，比上年增加 794.84 万元，增长 44.27%。主要原因：本年新增房屋类资产处置利用相关工作，一般公共预算财政拨款增加。

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 1590.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1469.83 万元，占本年财政拨款支出 92.42%；社会保障和就业支出 73.09 万元，占本年财政拨款支出 4.60%；卫生健康支出 47.44 万元，占本年财政拨款支出 2.98%。

（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574.19万元，2025年度决算1469.83万元，完成年初预算的255.98%。其中：

“商贸事务”（款）2025 年度年初预算 574.19 万元，2025 年度决算 1469.83 万元，完成年初预算的 255.98%。主要原因：本年新增房屋类资产处置利用相关工作，一般公共预算财政拨款增加。

2、“教育支出”2025年度年初预算1.08万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算1.08万元，2025年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无此项支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 74.65 万元，2025 年度决算 73.09 万元，完成年初预算的 97.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 74.65 万元，2025 年度决算 73.09 万元，完成年初预算的 97.90%。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。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 46.55 万元，2025 年度决算 47.44 万元，完成年初预算的 101.91%。其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 46.55 万元，2025 年度决算 47.44 万元，完成年初预算的 101.91%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

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 634.29 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 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.11 万元减少 0.11 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数持平。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 0.11 万元减少 0.11 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。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，与 2025 年度年初预算数持平。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。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本部门2025年无政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京商务中心区土地资源发展中心共有车辆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.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)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。

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。

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。

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。

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

详见附件

附件：北京商务中心区土地资源发展中心绩效评价情况