

北京市密云区住房保障事务中心 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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	767.306160	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,757.667885	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	97.760813
		九、卫生健康支出	62.798672
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	1,757.667885
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	547.669675
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	59.077000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,524.974045	本年支出合计	2,524.974045
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,524.974045	总计	2,524.974045

收入决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,524.974045	2,524.974045	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	97.760813	97.760813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	97.760813	97.760813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.849965	3.849965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.607232	62.607232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.303616	31.303616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,757.667885	1,757.667885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.667885	1,757.667885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120811			公共租赁住房支出	8.322030	8.322030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120813			保障性住房租金补贴	1,749.345855	1,749.345855	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	547.669675	547.669675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21503			建筑业	547.669675	547.669675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399			其他建筑业支出	547.669675	547.669675	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,524.974045	765.506160	1,759.467885	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	97.760813	97.760813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	97.760813	97.760813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	3.849965	3.849965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.607232	62.607232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.303616	31.303616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212		城乡社区支出	1,757.667885	0.000000	1,757.667885	0.000000	0.000000	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.667885	0.000000	1,757.667885	0.000000	0.000000	0.000000
2120811		公共租赁住房支出	8.322030	0.000000	8.322030	0.000000	0.000000	0.000000
2120813		保障性住房租金补贴	1,749.345855	0.000000	1,749.345855	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	547.669675	545.869675	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21503		建筑业	547.669675	545.869675	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2150399		其他建筑业支出	547.669675	545.869675	1.800000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	59.077000	59.077000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	767.306160	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1,757.667885	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	97.760813	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	62.798672	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	1,757.667885	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	547.669675	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	59.077000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,524.974045	本年支出合计	767.306160	1,757.667885	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,524.974045	总计	767.306160	1,757.667885	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	97.760813	97.760813	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	97.760813	97.760813	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.849965	3.849965	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.607232	62.607232	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.303616	31.303616	0.000000
210			卫生健康支出	62.798672	62.798672	0.000000
21011			行政事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000
2101102			事业单位医疗	62.798672	62.798672	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	547.669675	545.869675	1.800000
21503			建筑业	547.669675	545.869675	1.800000
2150399			其他建筑业支出	547.669675	545.869675	1.800000
221			住房保障支出	59.077000	59.077000	0.000000
22102			住房改革支出	59.077000	59.077000	0.000000
2210201			住房公积金	59.077000	59.077000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	750.776496	商品和服务支出	10.873699	资本性支出	0.000000
基本工资	137.360840	办公费	1.757180	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16.227000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	377.967703	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	62.607232	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	31.303616	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	62.798672	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.434433	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	59.077000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.855965	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.849965	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	5.152101	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	公务用车运行维护费	3.964418	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	754.632461	公用经费合计			10.873699

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			0.000000	1,757.667885	1,757.667885	0.000000	1,757.667885	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1,757.667885	1,757.667885	0.000000	1,757.667885	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,757.667885	1,757.667885	0.000000	1,757.667885	0.000000
2120811		公共租赁住房支出	0.000000	8.322030	8.322030	0.000000	8.322030	0.000000
2120813		保障性住房租金补贴	0.000000	1,749.345855	1,749.345855	0.000000	1,749.345855	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

本单位无相关内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位名称：北京市密云区住房保障事务中心										单位：万元	
项目				2025年度决算数							
支出功能分类科目编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出		
			栏次		1	2		3			
类	款	项	合计		0.000000		0.000000		0.000000		

本单位无相关内容。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心				单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	4.376000	0.000000	0.000000	4.376000	0.000000	4.376000
2025年决算	3.964418	0.000000	0.000000	3.964418	0.000000	3.964418

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	3.681798
1. 政府采购货物支出	0.208880
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	3.472918
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

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:本单位为北京市密云区住房和城乡建设委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，按照事业单位会计制度填报决算数据。承担北京市密云区保障性住房房源筹集、审核分配、使用管理等具体技术性、事务性、辅助性工作；负担指导、协调各街道、乡镇住房保障工作。

（二）机构设置情况:五个科室，分别为房源筹集科、审核分配科、使用管理科、资金管理科、综合管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2524.97 万元，比上年增加 158.69 万元，增长 6.71%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2524.97 万元，比上年增加 589.89 万元，增长 30.48%。

1. 财政拨款收入 2524.97 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.31 万元，占收入合计的 30.39%；政府性基金预算财政拨款收入 1757.67 万元，占收入合计的 69.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

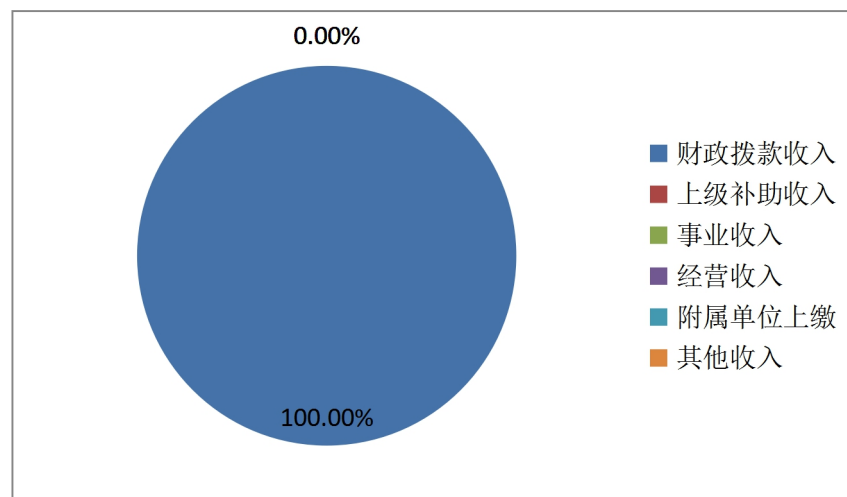
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

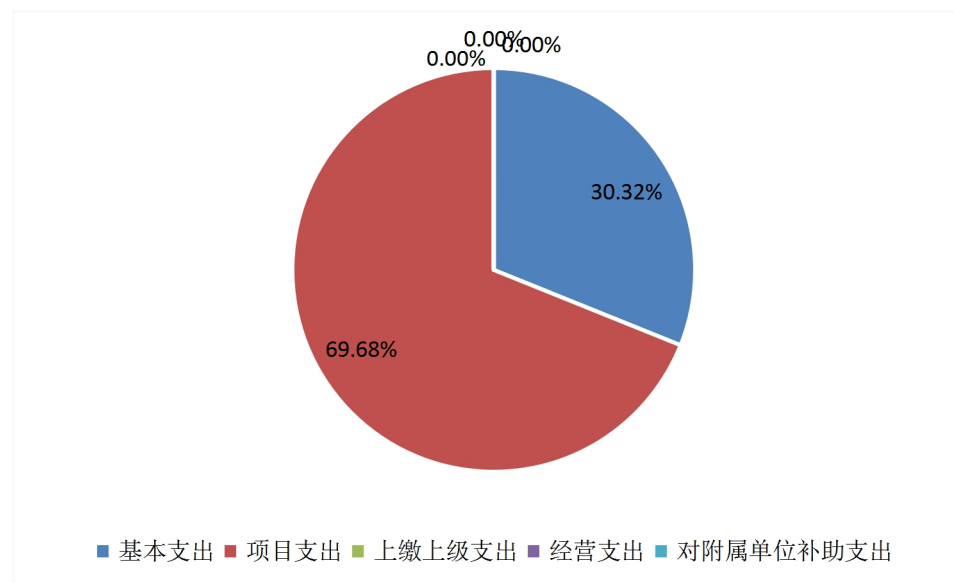
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2524.97 万元，比上年增加 158.69 万元，增长 6.71%，其中：基本支出 765.51 万元，占支出合计的 30.32%；项目支出 1759.47 万元，占支出合计的 69.68%；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 2524.97 万元，比上年增加 158.69 万元，增长 6.71%。主要原因：保障性住房补贴调整增加。

支出预算执行其中包括基本支出 765.51 万元，其中人员经费 754.63 万元，占总支出的 29.89%；日常公用经费 10.88 万元，占总支出的 0.43%；项目支出 1759.47 万元，其中保障性住房租金补贴 1749.35 万元，占总支出的 69.28%；安置房专家评审咨询费 1.80 万元，占总支出的 0.07%；公共租赁住房支出 8.32 万元，占总支出的 0.33%。

人员经费 754.63 万元，与上年 722.23 万元相比增长 4.49%，原因是相关经费和基数增长；日常公用经费 10.88 万

元，与上年 13.29 万元相比减少 18.13%，原因是我单位为北京市密云区住房和城乡建设委员会的二级单位，与其协同办公，本年将部分公用经费额度直接调剂上缴至一级单位北京市密云区住房和城乡建设委员会。并落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求；行政事业类项目 1759.47 万元与上年 1630.76 万元相比增长 7.89%，原因是保障性住房租金补贴户数增加，补贴总金额随之增长。

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 767.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 97.76 万元，占本年财政拨款支出 12.74%；卫生健康支出 62.80 万元，占本年财政拨款支出的 8.18%；资源勘探工业信息等支出 547.67 万元，占本年财政拨款支出的 71.38%；住房保障支出 59.08 万元，占本年财政拨款支出的 7.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 93.31 万元，2025 年度决算 97.76 万元，完成年初预算的 104.77%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 93.31 万元，2025 年度决算 97.76 万元，完成年初预算的 104.77%。主要增加原因是新增 1 人退休。

2. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 60.98 万元，2025 年度决算 62.80 万元，完成年初预算的 102.98%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 60.98 万元，2025 年度决算 62.80 万元，完成年初预算的 102.98%。主要增加原因是基数相应增加。

3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 512.89 万元,2025 年度决算 547.67 万元,完成年初预算的 106.78%。其中:“建筑业”(款)2025 年度年初预算 512.89 万元,2025 年度决算 547.67 万元,完成年初预算的 106.78%。主要变化增长原因是人员调整变化,有一人退休,有一人在职调入;在公用经费方面落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 57.17 万元,2025 年度决算 59.08 万元,完成年初预算的 103.34%。其中:“保障性安居工程支出”(款)2025 年度年初预算 57.17 万元,2025 年度决算 59.08 万元,完成年初预算的 103.34%。主要原因是有一人新增调入,本年度住房公积金相应增加。

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 1757.67 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 1757.67 万元,占本年财政拨款支出 100%,主要用于发放保障性住房租金补贴。

(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,下同)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年决算 1757.67 万元。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年决算 1757.67 万元,主要原因一是保障性住房租金补贴,二是公共租赁住房支出。我单位按实际情况向北京市密云区财政局申请资金。

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。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 765.51 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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 3.96 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.38 万元减少 0.41 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度年初预算 0 万元，2025 年决算数 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。
2. 公务接待费。2025 年度年初预算 0 万元，2025 年决算数 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 3.96 万元，比 2025 年度年初预算数 4.38 万元减少 0.41 万元。

其中，公务用车购置费 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。主要原因：我单位无新购置车辆。2025 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 3.96 万元，比 2025 年度年初预算数 4.38 万元减少 0.41 万元，主要原因：本年度依据单位实际需求和情况进行支出，剩余金额年末由北京市密云区财政局收回。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 3.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区住房保障事务中心共有车辆 2 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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位养老保险支出。
7. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映本单位职业年金支出。
8. 事业单位医疗：反映本单位医疗保险支出。
9. 其他建筑业支出：反映本单位的基本支出，其中包括公用经费和人员经费支出。

10. 保障性住房租金补贴：反映本单位发放的保障性住房租金补贴的支出。

11. 住房公积金：反映本单位医疗保险支出。

12. 公共租赁住房支出：反映本单位四个公租房项目印花税支出。

13. 事业单位离退休：反映本单位退休人员经费支出

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		安置房专家评审咨询费						
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市密云区住房保障事务中心		
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	1.80	1.80	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.80	1.80	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证保障性住房项目建设进度，依据项目进展情况及时安排专家评审设计方案。		组织完成大唐庄小唐庄王家楼三村棚户区改造项目设计方案专家评审及长安小区东地块定向安置房项目全装修专家评审。					
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：安排当年所有需要专家评审的项目进行专家评审	10		10	无		
		质量指标：保障房家庭合规使用	15		15	无		
		时效指标：项目递交申请的一周内	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标：按照要求控制成本	10		10	无		

	(10 分)				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标：改善居住环境	15	15	无
		社会效益指标：履行公共服务职能	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标：项目单位对评审会满意度	10	10	无
总分				100	无

项目名称		保障性住房租金补贴					
主管部门		北京市密云区住房和城乡建设委员会	实施单位			北京市密云区住房保障事务中心	
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	1749.35	1749.35	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1749.35	1749.35	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	做到既服务便民，又监管到位，确保补贴发放合规有序，最大程度地满足困难群众住房需求，进一步提高群众的幸福感、获得感。加强领取保障性住房补贴家庭的动态监督管理工作，保证财政资金安全有效使用，保证保障性住房租金补贴按时、足额发放。维护社会资源分配公平，对违规领取保障性住房补贴家庭，发现一起处理一起，确保补贴资	按月发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。全年共发放保障性住房租金补贴 1749.35 万元，其中公共租赁住房补贴共发放 429.17 万元，市场租赁住房补贴发放 1319.55 万元，廉租房补贴共发放 0.62 万元。增加了群众满意度。					

	金安全、高效使用。				
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：补贴资格申请受理数量比例 100%，应发放公租房、市场租、廉租补贴家庭户数 15906 户	10	10	无
		质量指标：应补贴家庭足额发放、备案家庭资料完整	15	15	无
		时效指标：应补贴家庭按时发放	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标：公共租赁住房补贴共发放 429.17 万元，市场租赁住房补贴发放 1319.55 万元，廉租房补贴共发放 0.62 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标：目标群体精准覆盖率 100%	15	15	无
		社会效益指标：补贴家庭住房条件改善率 100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标：补贴申请审核发放流程满意度、补贴家庭改善住房满意度、缓解住房经济压力满意、补贴家庭对检查人员沟通态度和解答政策疑问满意度	10	10	无
	总分			100	无